

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,829.00  
 Folio Sist. N° 2,829.00  
 Fecha: 01/05/2018  
 10:17:36a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTR. 12783 12782 12781 12780 12779 12778 12776 12775 12777 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>554.70</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			554.70	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>554.70</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>554.70</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			554.70	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>554.70</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>554.70</b>
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			554.70	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>554.70</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	990.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>990.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			990.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>990.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>554.70</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			554.70	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>554.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,571.65</b>
EGRESOS 2017			1,571.65	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,571.65</b>	<b>0.00</b>

--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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20180502	0.00	7,295.17
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	7,295.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,295.17
<b>1) ACTIVO</b>			<b>7,295.17</b>	<b>14,590.34</b>

## 2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	2,514.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	0.00	2,514.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	0.00	462.25
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,295.17</b>	<b>7,295.17</b>

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	0.00	2,514.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	0.00	462.25

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	0.00	462.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	2,514.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	0.00	2,514.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	554.70	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	990.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	2,514.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	0.00	2,514.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	0.00	462.25

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	0.00	2,514.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	0.00	462.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	2,514.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	0.00	554.70

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12783	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12781	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12780	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12779	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12778	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12776	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	2,514.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12777	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12782	554.70	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 29,180.68 29,180.68

control sist. 43,771.02 51,066.19

**--Mvtos Existencias** 43,771.02 51,066.19

**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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR12775	2,514.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,514.72 0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,514.72 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 2,514.72 0.00

**Cargos \$7,295.17**

**Abonos \$7,295.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,832.00

Folio Sist. N° 2,832.00

Fecha: 14/05/2018

11:34:15a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180501	0.00	1,150,000.00
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° 20180501	1,150,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,150,000.00	1,150,000.00
		control sist.	1,150,000.00	1,150,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,150,000.00	1,150,000.00

**Cargos \$1,150,000.00**

**Abonos \$1,150,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,833.00

Folio Sist. N° 2,833.00

Fecha: 10/05/2018

11:35:22a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION A HACIENDA BANAMEX POR DEPOSITO ERRONEO A LA CUENTA DE PAVIMENTACION.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION	Transf N° 20180501	3,630.19	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464	BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION	Transf N° 20180501	0.00	3,630.19
		<b>1) ACTIVO</b>	3,630.19	3,630.19
		control sist.	3,630.19	3,630.19
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,630.19	3,630.19

**Cargos \$3,630.19**

**Abonos \$3,630.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,834.00

Folio Sist. N° 2,834.00

Fecha: 10/05/2018

11:36:43a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION A HACIENDA BANAMEX POR DEPOSITO ERRONEO A LA CUENTA DE PAVIMENTACION.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION	Transf N° 20180502	35,621.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464	BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION	Transf N° 20180502	0.00	35,621.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,621.00	35,621.00
		control sist.	35,621.00	35,621.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	35,621.00	35,621.00

**Cargos \$35,621.00**

**Abonos \$35,621.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,835.00

Folio Sist. N° 2,835.00

Fecha: 10/05/2018

11:37:15a.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION A HACIENDA BANAMEX POR DEPOSITO ERRONEO A LA CUENTA DE PAVIMENTACION.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION	Transf N° 20180503	12,762.23	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464	BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS DE PAVIMENTACION	Transf N° 20180503	0.00	12,762.23
		<b>1) ACTIVO</b>	12,762.23	12,762.23
		control sist.	12,762.23	12,762.23
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,762.23	12,762.23

**Cargos \$12,762.23**

**Abonos \$12,762.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,837.00  
 Folio Sist. N° 2,837.00  
 Fecha: 08/05/2018  
 11:50:41a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 441 POR 25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL PARQUE SAN ANTONIO EN LA COL. MASCOTA CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2018. FONDEREG 2018

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	1,033,794.30	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,033,794.30
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,033,794.30	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			1,033,794.30	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290	BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	Transf N° 20180501	0.00	1,033,794.30
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	0.00	1,033,794.30
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	1,033,794.30	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,033,794.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	0.00	1,033,794.30
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	1,033,794.30	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	0.00	1,033,794.30
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	1,033,794.30	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	0.00	1,033,794.30
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	1,033,794.30	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	0.00	1,033,794.30
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	25% DE ANTIC. OBRA REHABILITACION DEL P	CFDI 441	1,033,794.30	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		4,135,177.20	4,135,177.20
	control sist.		5,168,971.50	6,202,765.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			5,168,971.50	6,202,765.80

**Cargos \$1,033,794.30**

**Abonos \$1,033,794.30**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,838.00  
 Folio Sist. N° 2,838.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 11:53:30a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12941 12942 12943 12944 12945 12946 12948 12949 12950 12951 12952 12953 12954 12955 12956 12957 12958  
 12959 12960 12962 12961 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2018

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12961	9,427.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,427.30
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,427.30	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			9,427.30	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12941	184.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	184.90
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			184.90	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			184.90	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12954	1,446.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,446.25
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,446.25	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			1,446.25	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12959	7,144.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,144.45
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,144.45	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			7,144.45	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12955	647.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	647.15
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			647.15	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			647.15	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12953	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	554.70
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			554.70	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			554.70	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12960	3,880.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12962	15,467.56	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			19,348.30	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,348.30	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			19,348.30	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12948	369.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			369.80	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			369.80	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			369.80	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12944	369.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			369.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			369.80	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			369.80	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12945	369.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12946	740.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12949	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12952	277.35	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,849.41	0.00
EGRESOS 2017			1,849.41	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			1,849.41	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12942	1,294.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12943	184.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,479.40	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,479.40	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			1,479.40	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12956	1,619.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12957	967.21	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,586.95	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,586.95	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			2,586.95	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	Transf N° 20180503	0.00	55,871.82
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	55,871.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,871.82
<b>1) ACTIVO</b>			55,871.82	111,743.64

## 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12961	0.00	9,427.30
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------







GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12952	277.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12952	555.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12953	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12958	9,122.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12959	7,144.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12960	3,880.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12962	15,467.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12949	462.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12961	9,427.30	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 223,487.28 223,487.28

control sist. 335,230.92 391,102.74

**--Mvtos Existencias** 335,230.92 391,102.74

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12952	555.46	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 555.46 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 555.46 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 555.46 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12958	9,122.42	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,122.42 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 9,122.42 0.00

**Policia Vial** 9,122.42 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	CFDI CR12950	785.53	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 785.53 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 785.53 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 785.53 0.00

**Cargos \$55,871.82**

**Abonos \$55,871.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,839.00  
 Folio Sist. N° 2,839.00  
 Fecha: 15/05/2018  
 12:01:47p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 15

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,305,183.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,305,183.00</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>1,305,183.00</b>

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

1,305,183.00 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	830,466.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>830,466.00</b>
			<b>O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES</b>	<b>830,466.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

830,466.00 0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 4	0.00	2,239,727.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	830,466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	830,466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	104,078.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	104,078.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,305,183.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,305,183.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,239,727.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	830,466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	104,078.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,305,183.00

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	830,466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	830,466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	104,078.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	104,078.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,305,183.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,305,183.00

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	830,466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	830,466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	104,078.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	104,078.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,305,183.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,305,183.00

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	830,466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	830,466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	104,078.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	104,078.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,305,183.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,305,183.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	830,466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	104,078.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,305,183.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			8,958,908.00	8,958,908.00
			control sist.	11,198,635.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,198,635.00</b>
				<b>13,438,362.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	104,078.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			104,078.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			104,078.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			104,078.00	0.00

**Cargos \$2,239,727.00**

**Abonos \$2,239,727.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,842.00

Folio Sist. N° 2,842.00

Fecha: 01/05/2018

12:12:08p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 961 POR LIQUIDACION TOTAL DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE PADRON, LICENCIAS Y	Cheque N° 7246	0.00	17,342.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,342.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13565 MARTIN GONZALEZ VILLARRUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE PADRON, LICENCIAS Y	Cheque N° 7246	17,342.10	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,342.10	0.00
		control sist.	17,342.10	17,342.10
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,342.10	17,342.10

**Cargos \$17,342.10**

**Abonos \$17,342.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,843.00

Folio Sist. N° 2,843.00

Fecha: 01/05/2018

12:17:23 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3845 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE SINDICATURA

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELSA ANGELICA MEDRANO BARBA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE SINDIC	Cheque N° 7247	0.00	6,386.84
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,386.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15324 ELSA ANGELICA MEDRANO BARBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELSA ANGELICA MEDRANO BARBA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE SINDIC	Ref N° 3845	6,386.84	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,386.84	0.00
		control sist.	6,386.84	6,386.84
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,386.84	6,386.84

**Cargos \$6,386.84**

**Abonos \$6,386.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,844.00  
Folio Sist. N° 2,844.00  
Fecha: 01/05/2018  
12:19:40p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 406 485 466 POR COMPRA DE TROFEOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	2,714.40	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	750.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	497.64	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,962.04</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,962.04	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>3,962.04</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA DIVERSOS EVENT	Cheque N° 7248	0.00	3,962.04
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	3,962.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,962.04
<b>1) ACTIVO</b>			<b>3,962.04</b>	<b>7,924.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	0.00	2,714.40
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	750.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	0.00	750.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	2,714.40	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	497.64	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	0.00	497.64
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,962.04</b>	<b>3,962.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	0.00	2,714.40
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	0.00	750.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	0.00	497.64
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	2,714.40	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	0.00	2,714.40
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	750.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	0.00	750.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	497.64	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	0.00	497.64
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	2,714.40	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	0.00	2,714.40
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	750.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	0.00	750.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	497.64	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	0.00	497.64
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	2,714.40	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	0.00	2,714.40
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	750.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA	CFDI A485	0.00	750.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	497.64	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A466	0.00	497.64
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR	CFDI A406	2,714.40	0.00

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA  
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA CFDI A485  
COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION TOR CFDI A466

750.00 0.00  
497.64 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 15,848.16 15,848.16

control sist. 23,772.24 27,734.28

**--Mvtos Existencias** 23,772.24 27,734.28

**Cargos \$3,962.04**

**Abonos \$3,962.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,845.00  
Folio Sist. N° 2,845.00  
Fecha: 01/05/2018  
12:23:43 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 327 322 326 325 323 POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 21

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

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	1,160.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,160.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			1,160.00	0.00
---	--	--	----------	------

<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			1,160.00	0.00
------------------------------------	--	--	----------	------

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	1,113.60	0.00
---------------------------	--	----------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,113.60	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,113.60	0.00
---	--	--	----------	------

<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,113.60	0.00
--	--	--	----------	------

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	855.00	0.00
---------------------------	--	----------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			855.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			855.00	0.00
---	--	--	--------	------

<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			855.00	0.00
--------------------------------	--	--	--------	------

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	2,750.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	2,330.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,080.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			5,080.00	0.00
---	--	--	----------	------

<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			5,080.00	0.00
---------------------------------------	--	--	----------	------

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA DIVERSAS A	Cheque N° 7249	0.00	8,208.60
---------------------------	--	----------------	------	----------

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	8,208.60	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,208.60
--	--------------------	----------------	------	----------

<b>1) ACTIVO</b>			8,208.60	16,417.20
------------------	--	--	----------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	855.00	0.00
---------------------------	--	----------	--------	------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	0.00	855.00
---------------------------	--	----------	------	--------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	1,113.60	0.00
---------------------------	--	----------	----------	------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	0.00	1,113.60
---------------------------	--	----------	------	----------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	2,750.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	0.00	2,750.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	2,330.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	0.00	2,330.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	------	----------

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	1,160.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	----------	----------	------

## 2) PASIVO

8,208.60

8,208.60

## 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)

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	0.00	1,160.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	0.00	2,330.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	0.00	855.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	0.00	1,113.60
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	0.00	2,750.00

8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	1,160.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	0.00	1,160.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	2,750.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	0.00	2,750.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	2,330.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	0.00	2,330.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	855.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	0.00	855.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	1,113.60	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	0.00	1,113.60

8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	1,160.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	0.00	1,160.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	855.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	0.00	855.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	1,113.60	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	0.00	1,113.60
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	2,750.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	0.00	2,750.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	2,330.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	0.00	2,330.00

8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	2,330.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	0.00	2,330.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	1,160.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	0.00	1,160.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	855.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	0.00	855.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	1,113.60	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	0.00	1,113.60
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	2,750.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	0.00	2,750.00

8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HORMIGOL, COSTAL DE ABONO F	CFDI 325	2,330.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE RAIZAR Y FURADAN PARA COMBA	CFDI 323	1,160.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE HERBICIDA FAENA Y HORMIGOL P	CFDI 327	855.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARRIVO PARA FUMIGAR PARQUE M	CFDI 322	1,113.60	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUMIGANTE PARA PLAGA EN ARB	CFDI 326	2,750.00	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,834.40

32,834.40

control sist.

49,251.60

57,460.20

## --Mvtos Existencias

49,251.60

57,460.20

Cargos

\$8,208.60

Abonos

\$8,208.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,846.00  
 Folio Sist. N° 2,846.00  
 Fecha: 01/05/2018  
 12:31:44p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AE62 16239 F482 1574A 22126 6078B B0E5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 23

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

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D	CFDI AAA19EFA	525.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D	CFDI AAA1BBF0	525.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D	CFDI AAA1A212	1,012.98	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 2,064.74 0.00

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

2,064.74 0.00

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA10E74 9,264.81 0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 9,264.81 0.00

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

9,264.81 0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA1F9B9 1,734.65 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA1510E 872.76 0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2,607.41 0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

2,607.41 0.00

## JEFATURA DE RASTRO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA14199 955.02 0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 955.02 0.00

## JEFATURA DE RASTRO

955.02 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)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DI Cheque N° 7250 0.00 14,891.98

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 14,891.98 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,891.98

#### 1) ACTIVO

14,891.98 29,783.96

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA1F9B9 1,734.65 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA1F9B9 0.00 1,734.65

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA1510E 872.76 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA1510E 0.00 872.76

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA14199 955.02 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA14199 0.00 955.02

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D CFDI AAA19EFA 525.88 0.00



GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE  
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D	CFDI AAA1510E	872.76	0.00
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D	CFDI AAA1F9B9	1,734.65	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>59,567.92</b>	<b>59,567.92</b>
	control sist.	89,351.88	104,243.86
<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>89,351.88</b>	<b>104,243.86</b>

**Cargos** **\$14,891.98**

**Abonos** **\$14,891.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,847.00  
Folio Sist. N° 2,847.00  
Fecha: 01/05/2018  
12:36:27 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1067 D299D EEF04 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 26

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

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	11,300.00	0.00
-----------------------------	--	---------------	-----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,300.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			11,300.00	0.00
--	--	--	-----------	------

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			11,300.00	0.00
--	--	--	-----------	------

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	42,580.00	0.00
-----------------------------	---	---------------	-----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			42,580.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			42,580.00	0.00
---	--	--	-----------	------

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			42,580.00	0.00
--	--	--	-----------	------

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	24,590.00	0.00
-----------------------------	---	---------------	-----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24,590.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			24,590.00	0.00
---	--	--	-----------	------

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

			24,590.00	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 CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES OFICI	Cheque N° 7251	0.00	78,470.00
-----------------------------	--	----------------	------	-----------

<b>1) ACTIVO</b>			0.00	78,470.00
------------------	--	--	------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	11,300.00	0.00
-----------------------------	--	---------------	-----------	------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	0.00	11,300.00
-----------------------------	--	---------------	------	-----------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	24,590.00	0.00
-----------------------------	---	---------------	-----------	------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	0.00	24,590.00
-----------------------------	---	---------------	------	-----------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	42,580.00	0.00
-----------------------------	---	---------------	-----------	------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	0.00	42,580.00
-----------------------------	---	---------------	------	-----------

<b>2) PASIVO</b>			78,470.00	78,470.00
------------------	--	--	-----------	-----------

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	0.00	11,300.00
-----------------------------	--	---------------	------	-----------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	0.00	24,590.00
-----------------------------	---	---------------	------	-----------

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)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	0.00	42,580.00
-----------------------------	---	---------------	------	-----------

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

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	11,300.00	0.00
-----------------------------	--	---------------	-----------	------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	0.00	11,300.00
-----------------------------	--	---------------	------	-----------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	24,590.00	0.00
-----------------------------	---	---------------	-----------	------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	0.00	24,590.00
-----------------------------	---	---------------	------	-----------

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	42,580.00	0.00
-----------------------------	---	---------------	-----------	------

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	0.00	42,580.00
-----------------------------	---	---------------	------	-----------

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

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	11,300.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	0.00	11,300.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	24,590.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	0.00	24,590.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	42,580.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	0.00	42,580.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	11,300.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	0.00	11,300.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	24,590.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	0.00	24,590.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	42,580.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	0.00	42,580.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-02 T	CFDI AAA1E434	24,590.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-2	CFDI AAA178A5	11,300.00	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)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD RETROE	CFDI AAA1C213	42,580.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			313,880.00	313,880.00
			control sist.	470,820.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			392,350.00	470,820.00

**Cargos \$78,470.00**

**Abonos \$78,470.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 2,848.00  
**Folio Sist. N°** 2,848.00  
**Fecha:** 02/05/2018  
01:02:53p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 14 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2011 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14/48 POR CONVENIO DE PAGO POR CREDITO	Cheque N° 7255	0.00	27,727.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,727.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14/48 POR CONVENIO DE PAGO POR CREDITO	Cheque N° 7255	27,727.90	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	27,727.90	27,727.90

**Cargos \$27,727.90**

**Abonos \$27,727.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,849.00  
Folio Sist. N° 2,849.00  
Fecha: 01/05/2018  
01:07:58p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2296 2304 2366 2372 2328 2344 POR PUBLICIDAD EN SEMANRAIO GUIA Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FELICITACION M	CFDI A2296	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA DESCTO.EN PA	CFDI A2366	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, PARTICIPA EN L	CFDI A2344	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, ATENDEMOS L	CFDI A2332	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, REHABILITAMO	CFDI A2330	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,004.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			8,004.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>8,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI A2304	820.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>820.00</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			820.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>820.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA Y BOLE	CFDI A2372	8,620.66	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,620.66</b>
EGRESOS 2017			8,620.66	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>8,620.66</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN SEMANRAIO GUIA Y ELABORAC	Cheque N° 7253	0.00	22,490.66
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FELICITACION M	CFDI A2296	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA FELICITACION M	CFDI A2296	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, PARTICIPA EN L	CFDI A2344	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, ATENDEMOS L	CFDI A2332	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI A2304	820.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO VE	CFDI A2304	0.00	820.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA DESCTO.EN PA	CFDI A2366	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA DESCTO.EN PA	CFDI A2366	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA Y BOLE	CFDI A2372	8,620.66	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA Y BOLE	CFDI A2372	0.00	8,620.66
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES	CFDI A2328	5,046.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES	CFDI A2328	0.00	5,046.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, PARTICIPA EN L	CFDI A2344	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, ATENDEMOS L	CFDI A2332	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, REHABILITAMO	CFDI A2330	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, REHABILITAMO	CFDI A2330	0.00	2,088.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>22,490.66</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				



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 PERIODICO GUIA FELICITACION M	CFDI A2296	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA DESCTO.EN PA	CFDI A2366	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, PARTICIPA EN L	CFDI A2344	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, ATENDEMOS L	CFDI A2332	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, REHABILITAMO	CFDI A2330	2,088.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			89,962.64	89,962.64
control sist.			112,453.30	134,943.96
<b>--Mvtos Existencias</b>			112,453.30	134,943.96

**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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES	CFDI A2328	5,046.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,046.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			5,046.00	0.00
<b>Secretaria General</b>			5,046.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$22,490.66</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,490.66</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,856.00  
 Folio Sist. N° 2,856.00  
 Fecha: 02/05/2018  
 02:06:31p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 77 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO, SUPERVISAR Y RETIRAR TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA SANTIAGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7258	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 77	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 77	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,857.00  
 Folio Sist. N° 2,857.00  
 Fecha: 02/05/2018  
 02:09:57p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 76 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO, SUPERVISAR Y RETIRAR TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA SANTIAGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	2,902.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,902.84
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,902.84
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,902.84
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7259	0.00	2,708.34
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,708.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	0.00	2,902.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 76	0.00	194.50
			<b>2) PASIVO</b>	2,902.84
				3,097.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	0.00	2,902.84
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	0.00	2,902.84
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	0.00	2,902.84
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	0.00	2,902.84
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 76	2,902.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,611.36
			control sist.	14,514.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,514.20
				17,417.04

**Cargos \$2,902.84**

**Abonos \$2,902.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,858.00  
 Folio Sist. N° 2,858.00  
 Fecha: 02/05/2018  
 02:12:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 78 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO, SUPERVISAR Y RETIRAR TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA SANTIAGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7260	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 78	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 78	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,806.90</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,859.00  
 Folio Sist. N° 2,859.00  
 Fecha: 02/05/2018  
 02:14:55p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 79 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO, SUPERVISAR Y RETIRAR TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA SANTIAGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7262	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 79	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 79	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,860.00  
 Folio Sist. N° 2,860.00  
 Fecha: 03/05/2018  
 02:17:05p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA129D7 POR RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	21,054.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,054.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	21,054.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	21,054.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	Cheque N° 7263	0.00	19,239.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	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	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO	Cheque N° AAA129D7	0.00	1,815.00
			<b>2) PASIVO</b>	21,054.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	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 DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	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 DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	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 DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	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 DEL MES DE MAYO DE TERRENO UBIC	CFDI AAA129D7	21,054.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,216.00
			control sist.	105,270.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	105,270.00

**Cargos \$21,054.00**

**Abonos \$21,054.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 2,861.00  
**Folio Sist. N°** 2,861.00  
**Fecha:** 03/05/2018  
02:19:15p.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3687 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7265	0.00	8,002.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15033 FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 3687	8,002.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,002.00	0.00
		control sist.	8,002.00	8,002.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,002.00	8,002.00

**Cargos \$8,002.00**

**Abonos \$8,002.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 2,862.00  
**Folio Sist. N°** 2,862.00  
**Fecha:** 03/05/2018  
 02:20:44p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	Cheque N° 7266	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	0.00	1,282.96
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	1,282.96	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° 23	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 23	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,863.00  
 Folio Sist. N° 2,863.00  
 Fecha: 03/05/2018  
 02:22:20p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 24 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	Cheque N° 7267	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	0.00	1,282.96
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	1,282.96	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° 24	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	0.00	1,282.96
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	1,282.96	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 24	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,864.00  
 Folio Sist. N° 2,864.00  
 Fecha: 03/05/2018  
 02:28:23p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 22 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 7268	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	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° 22	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 22	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,154.58
				10,962.15

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,865.00  
 Folio Sist. N° 2,865.00  
 Fecha: 03/05/2018  
 02:30:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 21 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 7269	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	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° 21	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	0.00	2,192.43
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	2,192.43	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	0.00	2,192.43
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 21	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,866.00  
 Folio Sist. N° 2,866.00  
 Fecha: 03/05/2018  
 02:31:26p.m.  
 Status: Aplicada

APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNICIPAL DE FRONTON A MANO A REALIZARSE EL 05 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR CARLOS SALCIDO.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	1,500.00	0.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	200.00	0.00
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	800.00	0.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,000.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,000.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Cheque N° 7270	0.00	5,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14338 CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	1,500.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15357 GONZALEZ GARCIA NOE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	0.00	2,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15358 MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	800.00	0.00
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15359 MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	200.00	0.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	0.00	200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	0.00	200.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	0.00	2,500.00
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	0.00	800.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	200.00	0.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	0.00	200.00
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	800.00	0.00
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	0.00	800.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	0.00	2,500.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	1,500.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	800.00	0.00
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	0.00	800.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	0.00	2,500.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	1,500.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	0.00	1,500.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	200.00	0.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	800.00	0.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	0.00	2,500.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	200.00	0.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	0.00	200.00
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	0.00	800.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	1,500.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ TORRES DANNY ROBERTH	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3890	800.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3889	1,500.00	0.00
MUÑIZ BLAS CARLOS ENRIQUE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Orden Pago N° 3892	200.00	0.00
GONZALEZ GARCIA NOE	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO MUNIC	Otros 3888	2,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
			control sist.	30,000.00
			<b>--Mvto Existencias</b>	<b>30,000.00</b>

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,867.00  
 Folio Sist. N° 2,867.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 02:37:24p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	9,622.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	6,577.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			16,199.40	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			16,199.40	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>16,199.40</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	Cheque N° 7272	0.00	16,199.40
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	16,199.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,199.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>32,398.80</b>
			16,199.40	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	9,622.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	0.00	9,622.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	6,577.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	0.00	6,577.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,199.40</b>
			16,199.40	16,199.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	0.00	9,622.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	0.00	6,577.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	0.00	6,577.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	9,622.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	0.00	9,622.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	6,577.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	0.00	6,577.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	9,622.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	0.00	9,622.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	6,577.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	0.00	6,577.20
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	9,622.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	0.00	9,622.20
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	6,577.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	0.00	6,577.20
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS C	CFDI DAAB44B4	9,622.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO FACT. DBA24 2D147 POR COMPRA DE AL	CFDI 07798BC2	6,577.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>64,797.60</b>
			64,797.60	64,797.60
			control sist.	97,196.40
			97,196.40	113,395.80
<b>--Mvto Existencias</b>			<b>97,196.40</b>	<b>113,395.80</b>

**Cargos \$16,199.40**

**Abonos \$16,199.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,868.00  
 Folio Sist. N° 2,868.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 02:39:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2629 POR COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EL DIA 6 DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	Cheque N° 7273	0.00	26,100.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	26,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	26,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	0.00	26,100.00
		<b>2) PASIVO</b>	26,100.00	26,100.00
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)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	0.00	26,100.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	26,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	0.00	26,100.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	26,100.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	0.00	26,100.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	0.00	26,100.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	26,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	26,100.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	104,400.00	104,400.00
		control sist.	130,500.00	156,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	130,500.00	156,600.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	COMPRA DE ROSCA DE REYES POR METRO PA	CFDI A2629	26,100.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,100.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	26,100.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	26,100.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$26,100.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$26,100.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,869.00  
Folio Sist. N° 2,869.00  
Fecha: 07/05/2018  
07:40:55p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 251 250 276 POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES ASIGANDOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	9,268.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	7,096.88	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	3,248.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			19,613.28	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,613.28	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			19,613.28	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES ASIG	Cheque N° 7275	0.00	19,613.28
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	19,613.28
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	9,268.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	0.00	9,268.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	7,096.88	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	0.00	7,096.88
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	3,248.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	0.00	3,248.00
<b>2) PASIVO</b>			19,613.28	19,613.28
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	0.00	9,268.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	0.00	7,096.88
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	9,268.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	0.00	9,268.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	7,096.88	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	0.00	7,096.88
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	3,248.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	9,268.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	0.00	9,268.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	7,096.88	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	0.00	7,096.88
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	3,248.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	9,268.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	0.00	9,268.40
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	7,096.88	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	0.00	7,096.88
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	3,248.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD X-07 D	CFDI 251	9,268.40	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-401 B	CFDI 250	7,096.88	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-04 B	CFDI 276	3,248.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			78,453.12	78,453.12

control sist.	98,066.40	117,679.68
---------------	-----------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	98,066.40	117,679.68
----------------------------	-----------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$19,613.28</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$19,613.28</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,870.00  
 Folio Sist. N° 2,870.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 10:39:37a.m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 20 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	3,650.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200	Cheque N° 7282	0.00	18,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>36,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	0.00	200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	0.00	3,650.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	0.00	200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	200.00	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 PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	0.00	200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	0.00	3,650.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	0.00	200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 249323	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 249333	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRATOS CE	CFDI 249350	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI 249365	3,650.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
control sist.			108,000.00	126,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>108,000.00</b>	<b>126,000.00</b>

**Cargos \$18,000.00**

**Abonos \$18,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,876.00  
 Folio Sist. N° 2,876.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 10:49:33a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1347 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO" CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/009-2018.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	293,741.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	293,741.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		293,741.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			293,741.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	Cheque N° 7284	0.00	293,741.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	293,741.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-15360	ULLOA MORALES RICARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	293,741.00	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	0.00	293,741.00
		<b>2) PASIVO</b>	293,741.00	293,741.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	0.00	293,741.00
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	293,741.00	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	0.00	293,741.00
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	293,741.00	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	0.00	293,741.00
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	293,741.00	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	0.00	293,741.00
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ULLOA MORALES RICARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA "FUENTE DAN	CFDI A1347	293,741.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,174,964.00	1,174,964.00
		control sist.	1,468,705.00	1,762,446.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,468,705.00	1,762,446.00

**Cargos \$293,741.00**

**Abonos \$293,741.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,878.00  
 Folio Sist. N° 2,878.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 10:55:07a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 108 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7285	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	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° 108	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 108	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,879.00  
 Folio Sist. N° 2,879.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 10:57:30a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 109 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7286	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	0.00	2,123.09
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	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° 109	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 109	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,880.00  
 Folio Sist. N° 2,880.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 10:59:25a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 113 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7289	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	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° 113	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 113	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,881.00  
 Folio Sist. N° 2,881.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:02:37a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 114 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7290	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	0.00	2,123.09
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	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° 114	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 114	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,882.00  
 Folio Sist. N° 2,882.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:07:37a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 112 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,123.09</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7291	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	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° 112	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,123.09</b>
			2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	0.00	2,123.09
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 112	2,123.09	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,492.36</b>	<b>8,492.36</b>
control sist.			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,883.00  
 Folio Sist. N° 2,883.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:09:39a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 115 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7292	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	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° 115	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 115	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,884.00  
 Folio Sist. N° 2,884.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:17:58a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 119 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7293	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	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° 119	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	0.00	2,123.09
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 119	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,885.00  
 Folio Sist. N° 2,885.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:22:20a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 116 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7294	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	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° 116	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 116	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,886.00  
 Folio Sist. N° 2,886.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:23:43a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 117 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7295	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	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° 117	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	0.00	2,123.09
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 117	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,887.00  
 Folio Sist. N° 2,887.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:25:12a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 118 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7296	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	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° 118	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 118	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,888.00  
 Folio Sist. N° 2,888.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:26:55a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 120 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 7297	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	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° 120	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
				2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 120	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25
				14,667.90

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,889.00  
 Folio Sist. N° 2,889.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:30:06a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 121 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 7298	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	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° 121	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
				2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 121	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25
				14,667.90

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,890.00  
 Folio Sist. N° 2,890.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 11:37:37a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 122 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 7299	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	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° 122	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 122	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 2,891.00  
**Folio Sist. N°** 2,891.00  
**Fecha:** 09/05/2018  
 11:46:29a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 141 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7300	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	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° 141	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 141	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,892.00  
 Folio Sist. N° 2,892.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:01:37p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 143 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7301	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	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° 143	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 143	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,893.00  
 Folio Sist. N° 2,893.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:03:38p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 142 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,123.09</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7302	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	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° 142	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>2,246.18</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	0.00	2,123.09
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 142	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,895.00  
 Folio Sist. N° 2,895.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:04:47p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 25 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7303	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	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° 25	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 25	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,896.00  
 Folio Sist. N° 2,896.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:06:05p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 26 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7304	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	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° 26	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 26	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,898.00  
 Folio Sist. N° 2,898.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:07:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 28 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,282.96</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,282.96</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7305	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	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° 28	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,282.96</b>
				<b>1,365.92</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 28	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,131.84</b>
			control sist.	<b>7,697.76</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,414.80</b>
				<b>7,697.76</b>

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,899.00  
 Folio Sist. N° 2,899.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:08:46p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 27 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7306	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	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° 27	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 27	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,901.00  
 Folio Sist. N° 2,901.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:10:08p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 226 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	8,191.55	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,191.55
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	8,191.55
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	8,191.55
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 7308	0.00	8,191.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,191.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,191.55
			<b>1) ACTIVO</b>	8,191.55
				16,383.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13888 APROSI EQUIPOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	8,191.55	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	0.00	8,191.55
			<b>2) PASIVO</b>	8,191.55
				8,191.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	0.00	8,191.55
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	8,191.55	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	0.00	8,191.55
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	8,191.55	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	0.00	8,191.55
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	8,191.55	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	0.00	8,191.55
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI 226	8,191.55	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	32,766.20
				32,766.20
			control sist.	49,149.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	49,149.30
				57,340.85

**Cargos \$8,191.55**

**Abonos \$8,191.55**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,902.00  
 Folio Sist. N° 2,902.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:11:47p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 345 337 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE MTTO VEHICULAR Y MAQUINARIA POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2018.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	18,560.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37,120.02</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>37,120.02</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	Cheque N° 7309	0.00	37,120.02
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>37,120.02</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	0.00	18,560.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>37,120.02</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	18,560.01	0.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 345	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 337	18,560.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>148,480.08</b>
			control sist.	222,720.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>185,600.10</b>

Cargos \$37,120.02

Abonos \$37,120.02

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,904.00

Folio Sist. N° 2,904.00

Fecha: 09/05/2018

12:13:42p.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3680 POR TERCER PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION DE AUXILIAR DE ASEO ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ERNESTO CASTELLANOS FLORES	TERCER PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION DE /	Cheque N° 7311	0.00	15,446.76
		<b>1) ACTIVO</b>	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	TERCER PAGO DE CINCO DE LIQUIDACION DE /	Ref N° 3680	15,446.76	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,446.76	0.00
		control sist.	15,446.76	15,446.76
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,446.76	15,446.76

**Cargos \$15,446.76**

**Abonos \$15,446.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,906.00  
 Folio Sist. N° 2,906.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:15:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 145 POR SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA DE COSTURERAS DE LA LABOR VIEJA DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,123.09	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	Cheque N° 7312	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	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° 145	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ENCARGADA EN EL PROGRAMA D	CFDI 145	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,909.00  
 Folio Sist. N° 2,909.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:23:33 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 104 Y 144 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	3,230.10	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	1,588.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,819.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7313	0.00	4,500.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15362 BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	3,230.10	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	0.00	3,230.10
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCIO ISPT	Cheque N° 104	0.00	230.10
ISR SALARIOS	RETENCIO ISPT	Ref N° 144	0.00	88.90
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,819.00</b>	<b>5,138.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	0.00	3,230.10
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	3,230.10	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	0.00	3,230.10
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	3,230.10	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	0.00	3,230.10
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	0.00	3,230.10
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	0.00	1,588.90
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	3,230.10	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 104	3,230.10	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 144	1,588.90	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,276.00</b>	<b>19,276.00</b>
control sist.			24,095.00	28,914.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,095.00</b>	<b>28,914.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,913.00  
 Folio Sist. N° 2,913.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:31:27 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 103 Y 140 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	3,230.10	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			4,819.00	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>0.00</b>
			4,819.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7314	0.00	4,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15363 VALENZUELA MACIAS YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	0.00	1,588.90
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	3,230.10	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	0.00	3,230.10
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° 140	0.00	88.90
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 103	0.00	230.10
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			4,819.00	5,138.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	0.00	3,230.10
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	3,230.10	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	0.00	3,230.10
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	3,230.10	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	0.00	3,230.10
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	3,230.10	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	0.00	3,230.10
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 103	3,230.10	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 140	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			19,276.00	19,276.00
			control sist.	24,095.00
			24,095.00	28,914.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>28,914.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,915.00  
 Folio Sist. N° 2,915.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:33:50p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 100 Y 137 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	3,230.10	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			4,819.00	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>0.00</b>
			4,819.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7315	0.00	4,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15364 GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	3,230.10	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	0.00	3,230.10
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 137	0.00	88.90
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 100	0.00	230.10
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			4,819.00	5,138.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	0.00	3,230.10
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	0.00	1,588.90
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	3,230.10	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	3,230.10	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	0.00	3,230.10
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	3,230.10	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	0.00	3,230.10
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 100	3,230.10	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 137	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			19,276.00	19,276.00
			control sist.	24,095.00
			24,095.00	28,914.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>28,914.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,916.00  
 Folio Sist. N° 2,916.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:37:33p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ARIMILADO A SALARIO 107 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,123.09</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	Cheque N° 7323	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	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° 107	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,123.09</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CE	CFDI 107	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,917.00  
 Folio Sist. N° 2,917.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:38:52p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 131 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO RETIRO DE MALEZA ACUATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7326	0.00	2,166.66
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 131	0.00	134.49
				<b>2) PASIVO</b>
			2,301.15	2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 131	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,918.00  
 Folio Sist. N° 2,918.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:45:21p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 130 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO RETIRO DE MALEZA ACUATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
				<b>0.00</b>
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,301.15</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7327	0.00	2,166.66
				<b>1) ACTIVO</b>
				0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 130	0.00	134.49
				<b>2) PASIVO</b>
			2,301.15	2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 130	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
				<b>9,204.60</b>
			control sist.	11,505.75
				13,806.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,505.75</b>
				<b>13,806.90</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,919.00  
 Folio Sist. N° 2,919.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:46:38p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 129 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO RETIRO DE MALEZA ACUATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,301.15</b>
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,301.15</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7328	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,166.66</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 129	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,301.15</b>
				<b>2,435.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	0.00	2,301.15
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	2,301.15	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 129	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,204.60</b>
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,505.75</b>
				<b>13,806.90</b>

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,920.00  
 Folio Sist. N° 2,920.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:48:29 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 128 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO RETIRO DE MALEZA ACUATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7329	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 128	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	0.00	2,301.15
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	2,301.15	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 128	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,921.00  
 Folio Sist. N° 2,921.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:49:46p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 127 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO RETIRO DE MALEZA ACUATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	2,902.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,902.84</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,902.84	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,902.84</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7330	0.00	2,708.34
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,708.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	0.00	2,902.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 127	0.00	194.50
				<b>2) PASIVO</b>
			2,902.84	3,097.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	0.00	2,902.84
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	0.00	2,902.84
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	0.00	2,902.84
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	0.00	2,902.84
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 127	2,902.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,611.36</b>
			control sist.	14,514.20
				17,417.04
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,514.20</b>
				<b>17,417.04</b>

**Cargos \$2,902.84**

**Abonos \$2,902.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,922.00  
 Folio Sist. N° 2,922.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:51:06p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 124 POR SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,005.69</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,005.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	Cheque N° 7331	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	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° 124	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,005.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 124	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,022.76</b>
			control sist.	18,034.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,028.45</b>

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,923.00  
 Folio Sist. N° 2,923.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:52:25p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 125 POR SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,005.69
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	Cheque N° 7332	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	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° 125	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 125	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,028.45

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,924.00  
 Folio Sist. N° 2,924.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:53:58p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 126 POR SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,005.69
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	Cheque N° 7333	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	0.00	3,005.69
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	3,005.69	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 126	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	3,005.69
				3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 126	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,028.45
				18,034.14

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,925.00  
 Folio Sist. N° 2,925.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 12:55:22p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 29 POR ASIMILADO A SALARIO POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
				<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	Cheque N° 7341	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
				<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	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° 29	0.00	192.43
				<b>2) PASIVO</b>
				<b>2,192.43</b>
2.192.43				
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 29	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,769.72</b>
				<b>8,769.72</b>
			control sist.	10,962.15
				<b>13,154.58</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,962.15</b>
				<b>13,154.58</b>

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,926.00  
 Folio Sist. N° 2,926.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 12:56:49 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 30 POR ASIMILADO A SALARIO POR OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,192.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	Cheque N° 7342	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	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° 30	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE B	CFDI 30	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,962.15
				13,154.58

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,927.00  
 Folio Sist. N° 2,927.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 12:58:08p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 32 POR ASIMILADO A SALARIO POR PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	Cheque N° 7343	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	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° 32	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 32	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,928.00  
 Folio Sist. N° 2,928.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 12:59:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 31 POR ASIMILADO A SALARIO POR PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL DE LA Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	Cheque N° 7344	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	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° 31	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PEON DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑ	CFDI 31	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,929.00

Folio Sist. N° 2,929.00

Fecha: 07/05/2018

01:31:26p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA A LA ESTACIONOMETROS DE DEPOSITO REALIZADO POR SEPLAF POR RECAUDACION MES DE MARZO 2018.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180502	0.00	299,800.10
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180502	299,800.10	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	299,800.10	299,800.10
		control sist.	299,800.10	299,800.10
		<b>--Mvtos Existencias</b>	299,800.10	299,800.10

**Cargos \$299,800.10**

**Abonos \$299,800.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,930.00

Folio Sist. N° 2,930.00

Fecha: 08/05/2018

01:32:41p.m.

Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG POR EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180503	0.00	2,068,965.52
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° 20180503	2,068,965.52	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,068,965.52	2,068,965.52
		control sist.	2,068,965.52	2,068,965.52
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,068,965.52	2,068,965.52

**Cargos \$2,068,965.52**

**Abonos \$2,068,965.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,931.00  
 Folio Sist. N° 2,931.00  
 Fecha: 14/05/2018  
 01:36:13 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 13052 13051 13050 13049 13048 13047 13053 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>554.70</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			554.70	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>554.70</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	676.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>676.20</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			676.20	0.00
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>676.20</b>
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	554.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>554.70</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			554.70	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>554.70</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	185.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>739.70</b>
EGRESOS 2017			739.70	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>739.70</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	370.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>370.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			370.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>370.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	40,774.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>40,774.29</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			40,774.29	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>40,774.29</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

## 1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20180506	0.00	43,669.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,669.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,669.59
		<b>1) ACTIVO</b>	43,669.59	87,339.18

## 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 CR13049	370.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	0.00	370.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	185.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	0.00	185.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	40,774.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	0.00	40,774.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	676.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	0.00	676.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	0.00	554.70
		<b>2) PASIVO</b>	43,669.59	43,669.59

## 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	0.00	676.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	0.00	370.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	0.00	185.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	0.00	40,774.29

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	370.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	0.00	370.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	185.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	0.00	185.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	40,774.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	0.00	40,774.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	676.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	0.00	676.20

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	185.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	0.00	185.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	676.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	0.00	676.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	370.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	0.00	370.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	40,774.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	0.00	40,774.29

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	370.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	0.00	370.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	554.70	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	185.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	0.00	185.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	676.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	0.00	676.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	0.00	554.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	0.00	40,774.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	40,774.29	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13052	676.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13051	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13050	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13049	370.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13048	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13047	185.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI CR13053	40,774.29	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			174,678.36	174,678.36
control sist.			262,017.54	305,687.13
<b>--Mvtos Existencias</b>			262,017.54	305,687.13

<b>Cargos</b>	<b>\$43,669.59</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$43,669.59</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,932.00  
 Folio Sist. N° 2,932.00  
 Fecha: 14/05/2018  
 01:39:12p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15777	747.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15806	279.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15787	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	126,131.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			127,529.73	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>127,529.73</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	21,344.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			21,344.25	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>21,344.25</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15801	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15743	7,070.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			7,628.54	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>7,628.54</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15789	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15811	1,116.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15812	2,312.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15767	744.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			5,103.04	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>5,103.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15764	1,488.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,488.01	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>1,488.01</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15809	670.76	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	670.76	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	670.76	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		670.76	0.00

#### DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15769	1,116.02	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,116.02	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,116.02	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		1,116.02	0.00

#### DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15757	2,059.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15756	13,176.13	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,235.22	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	15,235.22	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>		15,235.22	0.00

#### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15788	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15798	559.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	931.22	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	931.22	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>		931.22	0.00

#### Dirección de Catastro

##### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15753	5,730.10	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,730.10	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,730.10	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>		5,730.10	0.00

#### DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15846	465.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	465.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	465.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>		465.00	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			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15751	3,891.92	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,891.92	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	3,891.92	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>		3,891.92	0.00

#### DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15785	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15742	3,462.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15808	1,300.06	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,135.05	0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 5,135.05 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15765 27,825.03 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 27,825.03 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 27,825.03 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 27,825.03 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15741 1,116.02 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15784 744.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15782 558.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,418.03 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 2,418.03 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL** 2,418.03 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15797 372.02 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 372.02 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 372.02 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 372.02 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15750 1,488.97 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15763 1,543.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,032.77 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 3,032.77 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO** 3,032.77 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15770 5,216.03 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,216.03 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 5,216.03 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 5,216.03 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15795 242.04 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 242.04 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 242.04 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA** 242.04 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15771 744.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 744.01 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 744.01 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL** 744.01 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15800	2,886.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15759	1,209.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,095.01	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,095.01	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			4,095.01	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15761	2,139.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15818	30,101.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15738	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15737	9,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			50,240.79	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			50,240.79	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			50,240.79	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15760	2,697.10	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,697.10	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,697.10	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			2,697.10	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15745	838.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			838.20	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			838.20	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			838.20	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15752	4,517.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15740	1,861.21	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,378.43	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			6,378.43	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			6,378.43	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15744	3,349.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15776	372.79	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,722.01	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			3,722.01	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			3,722.01	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15805	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15790	744.21	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,116.23	0.00
MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,116.23	0.00

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

1,116.23

0.00

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15796	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	1,490.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,048.01	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			2,048.01	0.00

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

2,048.01

0.00

## Hacienda Municipal

## EGRESOS 2017

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15803	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15786	279.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15847	744.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15815	1,323.26	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,626.53	0.00
EGRESOS 2017			2,626.53	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			2,626.53	0.00

## INSTITUTO DE LA MUJER

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15774	930.19	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			930.19	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			930.19	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			930.19	0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15783	1,116.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,116.02	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,116.02	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			1,116.02	0.00

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15802	1,057.10	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,057.10	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,057.10	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			1,057.10	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15772	1,767.82	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,767.82	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,767.82	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			1,767.82	0.00

## JEFATURA DE MERCADOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15794	558.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			558.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			558.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			558.00	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	6,365.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15739	2,000.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,365.78	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			8,365.78	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			8,365.78	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15773	744.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			744.01	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			744.01	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			744.01	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	1,513.91	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,513.91	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,513.91	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,513.91	0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.****1) ACTIVO**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180507	0.00	481,526.42
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	481,526.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	481,526.42
<b>1) ACTIVO</b>			481,526.42	963,052.84

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15763	0.00	1,543.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15762	1,674.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15762	0.00	1,674.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15761	2,139.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15773	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15774	930.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15774	0.00	930.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	1,488.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	0.00	1,488.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15775	4,078.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15775	0.00	4,078.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15784	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15784	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15757	2,059.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15757	0.00	2,059.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15756	13,176.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15756	0.00	13,176.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15763	1,543.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15792	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15792	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15793	744.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15793	0.00	744.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15743	7,070.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15743	0.00	7,070.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15809	670.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15809	0.00	670.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15811	1,116.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15811	0.00	1,116.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15812	2,312.96	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15791	0.00	1,472.20
		<b>2) PASIVO</b>	481,526.42	481,526.42

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	0.00	1,490.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	0.00	6,365.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	0.00	1,513.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15765	0.00	27,825.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15764	0.00	1,488.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15783	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15800	0.00	2,886.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15799	0.00	765.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15801	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15802	0.00	1,057.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15790	0.00	744.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15846	0.00	465.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15742	0.00	3,462.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15741	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15740	0.00	1,861.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15791	0.00	1,472.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15792	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15793	0.00	744.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15743	0.00	7,070.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15809	0.00	670.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15811	0.00	1,116.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15812	0.00	2,312.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15814	0.00	1,740.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15815	0.00	1,323.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15808	0.00	1,300.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15796	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15782	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15779	0.00	839.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15797	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15820	0.00	28,082.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15807	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15806	0.00	279.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15803	0.00	279.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15804	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15805	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15785	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15761	0.00	2,139.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15760	0.00	2,697.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15759	0.00	1,209.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15758	0.00	931.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15770	0.00	5,216.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15769	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15768	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15767	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15795	0.00	242.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15794	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15771	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15772	0.00	1,767.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15773	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15774	0.00	930.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15775	0.00	4,078.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15784	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15757	0.00	2,059.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15756	0.00	13,176.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15763	0.00	1,543.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15762	0.00	1,674.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15745	0.00	838.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15744	0.00	3,349.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15751	0.00	3,891.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15752	0.00	4,517.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15753	0.00	5,730.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15847	0.00	744.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	0.00	1,488.97

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15778	0.00	558.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15777	0.00	747.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15776	0.00	372.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15798	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15786	0.00	279.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15787	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15788	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15789	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15749	0.00	8,417.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15748	0.00	4,280.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15747	0.00	5,025.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15746	0.00	3,536.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	0.00	90,470.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	0.00	126,131.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	0.00	21,344.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15818	0.00	30,101.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15739	0.00	2,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15738	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15737	0.00	9,500.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	1,490.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	0.00	1,490.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15779	839.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15779	0.00	839.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15797	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15797	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15805	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15785	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15785	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15761	2,139.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15761	0.00	2,139.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15760	2,697.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15760	0.00	2,697.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15759	1,209.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15759	0.00	1,209.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15758	931.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15758	0.00	931.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15800	2,886.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15800	0.00	2,886.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15799	765.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15799	0.00	765.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15801	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15801	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15802	1,057.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15802	0.00	1,057.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15778	558.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15778	0.00	558.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15777	747.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15777	0.00	747.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15776	372.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15776	0.00	372.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15798	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15798	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15786	279.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15786	0.00	279.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15787	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15787	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15788	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15788	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15789	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15789	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15790	744.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15790	0.00	744.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15846	465.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15846	0.00	465.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15742	3,462.97	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	0.00	1,513.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15765	27,825.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15762	1,674.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15762	0.00	1,674.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15745	838.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15745	0.00	838.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15744	3,349.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15744	0.00	3,349.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15751	3,891.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15751	0.00	3,891.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15752	4,517.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15752	0.00	4,517.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15753	5,730.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15753	0.00	5,730.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15847	744.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15847	0.00	744.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	1,488.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	0.00	1,488.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15749	8,417.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15749	0.00	8,417.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15748	4,280.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15748	0.00	4,280.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15747	5,025.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15747	0.00	5,025.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15746	3,536.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15746	0.00	3,536.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	90,470.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	0.00	90,470.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	126,131.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	0.00	126,131.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	21,344.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15737	0.00	9,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	0.00	21,344.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15818	30,101.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15818	0.00	30,101.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15739	2,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15739	0.00	2,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15738	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15738	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15737	9,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15769	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15768	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15768	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15767	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15767	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	6,365.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	0.00	6,365.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15770	5,216.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15770	0.00	5,216.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15769	1,116.02	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	1,490.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	0.00	1,490.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	6,365.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	0.00	6,365.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	1,513.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	0.00	1,513.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15765	27,825.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15765	0.00	27,825.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15764	1,488.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15764	0.00	1,488.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15783	1,116.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15783	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15782	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15782	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	0.00	558.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	0.00	90,470.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	126,131.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	0.00	126,131.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	21,344.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15770	5,216.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15770	0.00	5,216.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15769	1,116.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15769	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15767	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15768	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15768	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15767	744.01	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15764	0.00	1,488.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15783	1,116.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15783	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15782	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15782	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15779	839.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15779	0.00	839.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15797	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15797	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15820	28,082.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15820	0.00	28,082.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15807	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15807	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15800	2,886.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	1,513.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	0.00	1,513.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15765	27,825.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15765	0.00	27,825.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15764	1,488.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15794	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15771	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15771	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15772	1,767.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15772	0.00	1,767.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15773	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15773	0.00	744.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15774	930.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15774	0.00	930.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15775	4,078.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15760	0.00	2,697.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15759	1,209.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15759	0.00	1,209.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15758	931.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15758	0.00	931.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15786	279.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15786	0.00	279.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15787	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15787	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15788	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15788	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15789	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15789	0.00	372.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15790	744.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15790	0.00	744.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15846	465.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15846	0.00	465.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15742	3,462.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15742	0.00	3,462.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15741	1,116.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15741	0.00	1,116.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15740	1,861.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15740	0.00	1,861.21



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15751	0.00	3,891.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15752	4,517.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15752	0.00	4,517.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15753	5,730.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15753	0.00	5,730.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15847	744.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15847	0.00	744.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	1,488.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	0.00	1,488.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15749	8,417.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15749	0.00	8,417.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15748	4,280.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15748	0.00	4,280.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15747	5,025.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15747	0.00	5,025.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15746	3,536.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15746	0.00	3,536.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	90,470.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	0.00	90,470.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	126,131.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	0.00	126,131.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	21,344.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	0.00	21,344.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15818	30,101.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15818	0.00	30,101.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15739	2,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15739	0.00	2,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15738	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15738	0.00	8,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15737	9,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15737	0.00	9,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15777	747.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15777	0.00	747.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15776	372.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15778	558.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15778	0.00	558.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15776	0.00	372.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15798	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15798	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	1,490.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	0.00	1,490.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	6,365.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	0.00	6,365.76
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15800	2,886.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15799	765.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15766	1,513.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15765	27,825.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15764	1,488.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15783	1,116.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15782	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15780	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15779	839.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15797	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15820	28,082.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15754	1,490.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15755	6,365.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15786	279.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15787	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15788	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15789	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15790	744.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15846	465.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15742	3,462.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15741	1,116.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15740	1,861.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15791	1,472.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15778	558.06	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15777	747.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15807	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15806	279.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15801	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15802	1,057.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15792	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15793	744.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15743	7,070.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15809	670.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15811	1,116.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15812	2,312.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15814	1,740.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15815	1,323.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15808	1,300.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15796	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15795	242.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15794	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15771	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15772	1,767.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15773	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15774	930.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15775	4,078.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15784	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15776	372.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15798	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15748	4,280.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15747	5,025.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15746	3,536.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15745	838.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15744	3,349.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15751	3,891.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15752	4,517.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15753	5,730.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15847	744.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15750	1,488.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15749	8,417.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15757	2,059.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15756	13,176.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15763	1,543.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15762	1,674.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15816	126,131.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15817	21,344.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15818	30,101.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	90,470.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15739	2,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15738	8,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15737	9,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15770	5,216.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15769	1,116.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15768	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15767	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15805	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15785	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15761	2,139.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15760	2,697.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15759	1,209.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15758	931.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15803	279.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15804	372.02	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,926,105.68	1,926,105.68
		control sist.	2,889,158.52	3,370,684.94
	<b>--Mvtos Existencias</b>		2,889,158.52	3,370,684.94

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15799	765.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15791	1,472.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15758	931.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15746	3,536.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15819	90,470.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15768	558.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>97,733.23</b>	<b>0.00</b>
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			97,733.23	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			<b>97,733.23</b>	<b>0.00</b>

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15749	8,417.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15748	4,280.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,698.28</b>	<b>0.00</b>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			12,698.28	0.00
<b>Policia Vial</b>			<b>12,698.28</b>	<b>0.00</b>

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15804	372.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15779	839.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15778	558.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15793	744.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15775	4,078.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15781	744.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,336.16</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,336.16	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>7,336.16</b>	<b>0.00</b>

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15820	28,082.85	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>28,082.85</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			28,082.85	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>28,082.85</b>	<b>0.00</b>

### Secretaria General

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15747	5,025.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,025.41</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			5,025.41	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>5,025.41</b>	<b>0.00</b>

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15792	744.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15814	1,740.55	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,484.56</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,484.56	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>2,484.56</b>	<b>0.00</b>

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15762	1,674.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15807	558.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,232.00</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,232.00	0.00

**Cargos****\$481,526.42****Abonos****\$481,526.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,999.00  
 Folio Sist. N° 2,999.00  
 Fecha: 03/05/2018  
 02:02:50p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F13219 POR COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPORT5 FIBRILADO Y PASTO SINTETICO NATURAL LANDCAPING RELAX 21 PARA INSTALARSE EN ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	320,053.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	320,053.67
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			320,053.67	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	320,053.67
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	Transf N° 20180501	0.00	320,053.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	320,053.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	320,053.67
			<b>1) ACTIVO</b>	320,053.67
				640,107.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02109 DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	320,053.67	0.00
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	0.00	320,053.67
			<b>2) PASIVO</b>	320,053.67
				320,053.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	0.00	320,053.67
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	0.00	320,053.67
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	320,053.67	0.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	320,053.67	0.00
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	0.00	320,053.67
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	320,053.67	0.00
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	0.00	320,053.67
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE PASTO SINTETICO NATURAL SPO	CFDI F13219	320,053.67	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,280,214.68
				1,280,214.68
			control sist.	1,920,322.02
				2,240,375.69
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,920,322.02
				2,240,375.69

**Cargos \$320,053.67**

**Abonos \$320,053.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,000.00  
**Folio Sist. N°** 3,000.00  
**Fecha:** 23/05/2018  
 02:08:08p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 10 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA REFERENCIACEA-IHSAN-APAU-008/2016.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PARCIALIDAD 10 POR CONST. DE COLECTORE	Transf N° 20180520	0.00	39,709.04
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PARCIALIDAD 10 POR CONST. DE COLECTORE	Ref N° G225	39,709.04	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		<b>--Mvtos Existencias</b>	39,709.04	39,709.04

**Cargos \$39,709.04**

**Abonos \$39,709.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,001.00

Folio Sist. N° 3,001.00

Fecha: 23/05/2018

02:10:31p.m.

Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 10 POR ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 10 POR ELECTRIFICACION	Transf N° 20180521	0.00	32,084.82
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 10 POR ELECTRIFICACION	Ref N° G226	32,084.82	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		<b>--Mvtos Existencias</b>	32,084.82	32,084.82

**Cargos \$32,084.82**

**Abonos \$32,084.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,002.00  
 Folio Sist. N° 3,002.00  
 Fecha: 23/05/2018  
 02:11:35p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA .

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	2,407.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,037.40</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,037.40	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>12,037.40</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20180522	0.00	12,037.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	<b>12,037.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE VICTOR MANUEL DURAN F	Otros 1226260539	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226259641	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE CORDOVA HER	Otros 1226261672	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOFER NOE GONZA	Otros 1226261229	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS ENRIQUE GARCI	Otros 1226261291	2,407.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>48,149.60</b>	<b>48,149.60</b>
control sist.			60,187.00	72,224.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>60,187.00</b>	<b>72,224.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$12,037.40</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$12,037.40</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,003.00  
**Folio Sist. N°** 3,003.00  
**Fecha:** 24/05/2018  
 02:15:46p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 9 DE 15 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2011 2013-2016

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9/15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CREDIT	Transf N° 20180523	0.00	221.79
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	221.79
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	9/15 POR CONVENIO CON EL IMSS POR CREDIT	Transf N° 20180523	221.79	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	221.79	0.00
		control sist.	221.79	221.79
		<b>--Mvtos Existencias</b>	221.79	221.79

**Cargos \$221.79**

**Abonos \$221.79**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,004.00  
**Folio Sist. N°** 3,004.00  
**Fecha:** 24/05/2018  
02:17:41p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 10 DE 15 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2011 2013-2016

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10/15 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEX	Transf N° 20180524	0.00	2,064.74
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,064.74
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	10/15 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEX	Transf N° 20180524	2,064.74	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,064.74	0.00
		control sist.	2,064.74	2,064.74
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,064.74	2,064.74

**Cargos \$2,064.74**

**Abonos \$2,064.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,006.00  
**Folio Sist. N°** 3,006.00  
**Fecha:** 24/05/2018  
02:19:52p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 11 DE 15 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO CESANTIA Y EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2011 2013-2016

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11/15 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEX	Transf N° 20180525	0.00	40,693.29
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	40,693.29
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	11/15 POR CONVENIO CON EL INSTITUTO MEX	Transf N° 20180525	40,693.29	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	40,693.29	0.00
		control sist.	40,693.29	40,693.29
		<b>--Mvtos Existencias</b>	40,693.29	40,693.29

**Cargos \$40,693.29**

**Abonos \$40,693.29**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,009.00  
 Folio Sist. N° 3,009.00  
 Fecha: 24/05/2018  
 02:22:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO 23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACIÓN Y \$2,325.33 POR INTERESES.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	2,325.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,325.32
			EGRESOS 2017	2,325.32
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,325.32
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	Transf N° 20180526	0.00	147,658.65
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.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	Ref N° D944	145,333.33	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	145,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	2,325.32	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	0.00	2,325.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,325.32
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.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	0.00	2,325.32
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.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	2,325.32	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	0.00	2,325.32
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.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	2,325.32	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	0.00	2,325.32
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.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	2,325.32	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	0.00	2,325.32
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.	23/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICL	CFDI D944	2,325.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,301.28
			control sist.	156,959.93
			<b>--Mvtos Existencias</b>	156,959.93

**Cargos \$147,658.65**

**Abonos \$147,658.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,010.00  
 Folio Sist. N° 3,010.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:24:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 13318 13317 13316 13315 20564 13319 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
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 VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	35.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	557.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	10,288.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,881.63	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			10,881.63	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			10,881.63	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	719.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			719.04	0.00
EGRESOS 2017			719.04	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			719.04	0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	56,834.74	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			56,834.74	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			56,834.74	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			56,834.74	0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20180528	0.00	68,807.21
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	68,807.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	68,807.21
<b>1) ACTIVO</b>			68,807.21	137,614.42
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 VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	35.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	0.00	35.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	371.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	0.00	371.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	719.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	0.00	719.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	557.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	0.00	557.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	10,288.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	0.00	10,288.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	56,834.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	0.00	56,834.74
<b>2) PASIVO</b>			68,807.21	68,807.21
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	0.00	35.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	0.00	371.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	0.00	719.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	0.00	557.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	0.00	10,288.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	0.00	56,834.74
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	0.00	35.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	371.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	0.00	371.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	719.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	0.00	719.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	35.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	557.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	0.00	557.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	10,288.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	0.00	10,288.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	56,834.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	0.00	56,834.74
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	0.00	557.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	10,288.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	0.00	10,288.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	56,834.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	0.00	56,834.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	0.00	719.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	557.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	35.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	0.00	35.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	371.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	0.00	371.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	719.04	0.00
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	10,288.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	35.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	0.00	35.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	371.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	0.00	371.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	719.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	0.00	719.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	557.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	0.00	557.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	0.00	10,288.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	56,834.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	0.00	56,834.74
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13318	35.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	371.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13316	719.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13315	557.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR20564	10,288.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13319	56,834.74	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>275,228.84</b>	<b>275,228.84</b>
control sist.			412,843.26	481,650.47
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>412,843.26</b>	<b>481,650.47</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI CR13317	371.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>371.80</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			371.80	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>371.80</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$68,807.21**

**Abonos \$68,807.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,013.00

Folio Sist. N° 3,013.00

Fecha: 31/05/2018

02:27:28p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180531	0.00	110,000.00
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 PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20180531	110,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	110,000.00	110,000.00
		control sist.	110,000.00	110,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	110,000.00	110,000.00

**Cargos \$110,000.00**

**Abonos \$110,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,016.00

Folio Sist. N° 3,016.00

Fecha: 30/05/2018

02:32:09 p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180502	0.00	580,000.00
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° 20180502	580,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>580,000.00</b>
			control sist.	<b>580,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>580,000.00</b>

**Cargos \$580,000.00**

**Abonos \$580,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,017.00  
 Folio Sist. N° 3,017.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 02:33:57 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LDF) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2018. POZO 1/6.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	8,718.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,718.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,718.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	8,718.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 20180502	0.00	8,718.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	0.00	8,718.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,718.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	0.00	8,718.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	0.00	8,718.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	0.00	8,718.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	0.00	8,718.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387855602	8,718.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,872.00
			control sist.	43,590.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,590.00

**Cargos \$8,718.00**

**Abonos \$8,718.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,018.00  
 Folio Sist. N° 3,018.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 02:36:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LDF) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL 2018. POZO 2/6.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	8,718.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,718.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,718.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,718.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 20180502	0.00	8,718.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	8,718.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	0.00	8,718.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,718.00</b>
			8,718.00	8,718.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	0.00	8,718.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	0.00	8,718.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	0.00	8,718.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	0.00	8,718.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387866603	8,718.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,872.00</b>
			control sist.	43,590.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>52,308.00</b>
			43,590.00	52,308.00

**Cargos \$8,718.00**

**Abonos \$8,718.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,019.00  
 Folio Sist. N° 3,019.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 02:37:39 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LDF) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2018. POZO 3/6.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	8,718.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,718.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,718.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,718.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 20180503	0.00	8,718.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	8,718.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	0.00	8,718.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,718.00</b>
			8,718.00	8,718.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	0.00	8,718.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	0.00	8,718.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	0.00	8,718.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	0.00	8,718.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387872502	8,718.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,872.00</b>
			control sist.	43,590.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>52,308.00</b>
			43,590.00	52,308.00

**Cargos \$8,718.00**

**Abonos \$8,718.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,020.00  
 Folio Sist. N° 3,020.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 02:38:49 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LDF) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2018. POZO 4/6.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	8,718.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,718.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,718.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	8,718.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 20180504	0.00	8,718.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				8,718.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	0.00	8,718.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,718.00
				8,718.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	0.00	8,718.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	0.00	8,718.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	0.00	8,718.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	0.00	8,718.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387888402	8,718.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,872.00
			control sist.	43,590.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,590.00
				52,308.00

**Cargos \$8,718.00**

**Abonos \$8,718.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,021.00  
 Folio Sist. N° 3,021.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 02:40:00p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LDF) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2018. POZO 5/6.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	8,718.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,718.00</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>8,718.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>8,718.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 20180505	0.00	8,718.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,718.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	0.00	8,718.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	8,718.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,718.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	0.00	8,718.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	0.00	8,718.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	0.00	8,718.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	0.00	8,718.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387884602	8,718.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,872.00</b>
			control sist.	52,308.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>43,590.00</b>

**Cargos \$8,718.00**

**Abonos \$8,718.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,022.00  
 Folio Sist. N° 3,022.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 07:41:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION 1 DE LA LDF) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2018. POZO 6/6.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	8,718.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,718.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,718.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,718.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Transf N° 20180506	0.00	8,718.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	8,718.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	0.00	8,718.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,718.00</b>
			8,718.00	8,718.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	0.00	8,718.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	0.00	8,718.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	0.00	8,718.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	8,718.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	0.00	8,718.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECH	Otros 3387889902	8,718.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,872.00</b>
			control sist.	43,590.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>52,308.00</b>
			43,590.00	52,308.00

**Cargos \$8,718.00**

**Abonos \$8,718.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,024.00

Folio Sist. N° 3,024.00

Fecha: 30/05/2018

02:42:25p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A LA HACIENDA MPAL.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180508	270,000.00	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° 20180508	0.00	270,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>270,000.00</b>
			control sist.	270,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>270,000.00</b>

**Cargos \$270,000.00**

**Abonos \$270,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,026.00  
 Folio Sist. N° 3,026.00  
 Fecha: 15/05/2018  
 02:43:39 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3322 POR COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CARCAMO DE RESIDENCIAL PRIMAVERA

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	1,506.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,506.43
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	1,506.43
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	Cheque N° 100	0.00	1,506.43
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	1,506.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,506.43
			<b>1) ACTIVO</b>	1,506.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	1,506.43	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	0.00	1,506.43
			<b>2) PASIVO</b>	1,506.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	0.00	1,506.43
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	1,506.43	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	0.00	1,506.43
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	1,506.43	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	0.00	1,506.43
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	1,506.43	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	0.00	1,506.43
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR Y BOBINA PARA CAR	CFDI 3322	1,506.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,025.72
			control sist.	9,038.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,545.01

**Cargos \$1,506.43**

**Abonos \$1,506.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,027.00  
 Folio Sist. N° 3,027.00  
 Fecha: 23/05/2018  
 02:45:17p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1935 POR COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANCHO CON UN RANGO DE 350 A 390MM EN ACERO INOXIDABLE PARA REPARACION EN LINEA DE IMPULSION DEL CARCAMO MPAL. DESCARGAS

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	10,894.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,894.72
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	10,894.72
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	10,894.72
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	Cheque N° 102	0.00	10,894.72
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	10,894.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,894.72
			<b>1) ACTIVO</b>	10,894.72
				21,789.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	0.00	10,894.72
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	10,894.72	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,894.72
				10,894.72
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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	0.00	10,894.72
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	10,894.72	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	0.00	10,894.72
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	10,894.72	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	0.00	10,894.72
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	10,894.72	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	0.00	10,894.72
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE ABRAZADERA DE 14 X 12 DE ANC	CFDI 1935	10,894.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	43,578.88
			control sist.	65,368.32
			<b>--Mvtos Existencias</b>	65,368.32
				76,263.04

**Cargos \$10,894.72**

**Abonos \$10,894.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,029.00  
 Folio Sist. N° 3,029.00  
 Fecha: 30/05/2018  
 02:47:16p.m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	473,851.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	473,851.74
			EGRESOS 2017	473,851.74
			<b>Hacienda Municipal</b>	473,851.74
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180501	473,851.74	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180501	0.00	473,851.74
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N°	0.00	473,851.74
			<b>1) ACTIVO</b>	473,851.74
				947,703.48
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	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	473,851.74	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	0.00	473,851.74
			<b>2) PASIVO</b>	473,851.74
				473,851.74
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	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	0.00	473,851.74
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	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	473,851.74	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	0.00	473,851.74
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	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	473,851.74	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	0.00	473,851.74
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	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	473,851.74	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	0.00	473,851.74
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	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO D	CFDI	473,851.74	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,895,406.96
				1,895,406.96
			control sist.	2,843,110.44
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,843,110.44
				3,316,962.18

**Cargos \$947,703.48**

**Abonos \$947,703.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,032.00  
 Folio Sist. N° 3,032.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 02:53:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	194,870.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	194,870.06
			EGRESOS 2017	194,870.06
			<b>Hacienda Municipal</b>	194,870.06
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	Transf N° 20180501	0.00	194,870.06
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	194,870.06	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	0.00	194,870.06
			<b>2) PASIVO</b>	194,870.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	0.00	194,870.06
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	194,870.06	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	0.00	194,870.06
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	194,870.06	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	0.00	194,870.06
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	194,870.06	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	0.00	194,870.06
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 31 POR RECAUDACION POR ESTA	CFDI 31	194,870.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	779,480.24
			control sist.	974,350.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	974,350.30

**Cargos \$194,870.06**

**Abonos \$194,870.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,033.00  
 Folio Sist. N° 3,033.00  
 Fecha: 30/05/2018  
 02:55:27 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 456 POR ESTIMACION 1 EN LA REHABILITACION DEL PARQUE SAN ANTONIO EN LA COL. MASCOTA DENTRO DEL MUNICIPIO CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2018. FONDEREG 2018.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	421,282.95	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	421,282.95	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		421,282.95	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			421,282.95	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290	BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 EN LA REHABILITACION DEL PA	Transf N° 20180502	0.00	421,282.95
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	421,282.95
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 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	421,282.95	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	0.00	421,282.95
		<b>2) PASIVO</b>	421,282.95	421,282.95
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 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	0.00	421,282.95
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 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	421,282.95	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	0.00	421,282.95
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 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	421,282.95	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	0.00	421,282.95
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 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	421,282.95	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 1 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	0.00	421,282.95
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 EN LA REHABILITACION DEL PA	CFDI 456	421,282.95	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,685,131.80	1,685,131.80
	control sist.		2,106,414.75	2,527,697.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,106,414.75	2,527,697.70

**Cargos \$421,282.95**

**Abonos \$421,282.95**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,034.00

Folio Sist. N° 3,034.00

Fecha: 24/05/2018

02:57:45p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20180501	10,001.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14410 BANORTE 2017 3X1 MIGRANTES 0497815116 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 3X1 MIGRANTES 0497815116	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20180501	0.00	10,001.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,001.00</b>
			control sist.	10,001.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,001.00</b>

**Cargos \$10,001.00**

**Abonos \$10,001.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,036.00

Folio Sist. N° 3,036.00

Fecha: 03/05/2018

02:59:26p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERRONEO REALIZADO A LA CTA. DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION DEBIENDO SE A LA CTA. DE HACIENDA BANAMEX, PARA CUBRIR REINTEGRO DE TRANSF. 20180140

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20180501	320,053.67	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20180501	0.00	320,053.67
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>320,053.67</b>
			control sist.	320,053.67
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>320,053.67</b>

**Cargos \$320,053.67**

**Abonos \$320,053.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,038.00  
 Folio Sist. N° 3,038.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 09:08:01a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15735	101,551.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15653	1,118.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			102,669.19	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			102,669.19	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			102,669.19	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	17,642.34	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17,642.34	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			17,642.34	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			17,642.34	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15687	4,550.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,550.04	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			4,550.04	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			4,550.04	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	2,600.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15635	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15651	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15652	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15683	1,113.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,014.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			5,014.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			5,014.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	2,042.74	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,042.74	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			2,042.74	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			2,042.74	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15682	1,950.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,950.24	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			1,950.24	0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

1,950.24

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15658 3,676.15 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15644 371.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 4,047.55 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 4,047.55 0.00

**Dirección de Catastro** 4,047.55 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15667 6,014.30 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 6,014.30 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 6,014.30 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 6,014.30 0.00**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15688 1,299.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15636 464.25 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,763.85 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,763.85 0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 1,763.85 0.00**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15696 15,327.82 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 15,327.82 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 15,327.82 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 15,327.82 0.00**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15677 1,672.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15637 742.18 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,414.38 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 2,414.38 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL** 2,414.38 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15645 371.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15692 3,912.75 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 4,284.15 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 4,284.15 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 4,284.15 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 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15695 108,940.95 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 108,940.95 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 108,940.95 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 108,940.95 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15680	2,676.68	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,676.68	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,676.68	0.00
	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	2,676.68	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15661	4,810.69	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,810.69	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	4,810.69	0.00
	<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	4,810.69	0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15643	264.02	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	264.02	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	264.02	0.00
	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	264.02	0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15634	371.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	371.40	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	371.40	0.00
	<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	371.40	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15660	4,451.35	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,451.35	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,451.35	0.00
	<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	4,451.35	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15665	1,299.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15732	31,553.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15701	5,000.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	37,853.15	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	37,853.15	0.00
	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	37,853.15	0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15638	463.75	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	463.75	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	463.75	0.00
	<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	463.75	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15646	557.10	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		557.10	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		557.10	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			557.10	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15657	835.05	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		835.05	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		835.05	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			835.05	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15689	2,805.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	1,207.05	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,012.85	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		4,012.85	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			4,012.85	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15641	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15684	3,528.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,900.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		3,900.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			3,900.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15662	4,361.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15690	408.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15655	46,727.69	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		51,497.32	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		51,497.32	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			51,497.32	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	4,085.69	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,085.69	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		4,085.69	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			4,085.69	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15674	1,131.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15691	1,615.82	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,747.11	0.00
	EGRESOS 2017		2,747.11	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			2,747.11	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15642	371.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		371.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		371.40	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			371.40	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15663	3,527.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15632	1,444.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15654	425.71	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		5,397.58	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		5,397.58	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			5,397.58	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15668	7,674.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		7,674.20	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,674.20	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			7,674.20	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15675	1,114.21	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,114.21	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,114.21	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			1,114.21	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15659	1,621.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15633	739.64	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,361.05	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		2,361.05	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			2,361.05	0.00

### JEFATURA DE GABINETE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	558.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		558.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		558.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			558.00	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15647	556.50	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		556.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		556.50	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			556.50	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15702	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15697	11,597.42	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		16,597.42	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 16,597.42 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15676	2,227.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,227.85
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,227.85	0.00

**JEFATURA DE RASTRO** 2,227.85 0.00

**--Mvto Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180504	0.00	496,936.79
----------------------------	--	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	496,936.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	496,936.79
			<b>1) ACTIVO</b>	496,936.79
				993,873.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15700	10,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15700	0.00	10,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15701	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15701	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15702	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15702	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15655	46,727.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15655	0.00	46,727.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15668	7,674.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15668	0.00	7,674.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15689	2,805.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15689	0.00	2,805.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15691	1,615.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15691	0.00	1,615.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15690	408.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15690	0.00	408.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15687	4,550.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15687	0.00	4,550.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15688	1,299.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15688	0.00	1,299.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15650	630.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15650	0.00	630.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15651	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15651	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15652	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15652	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15653	1,118.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15653	0.00	1,118.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15657	835.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15657	0.00	835.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15632	1,444.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15632	0.00	1,444.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15654	425.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15680	0.00	2,676.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15697	11,597.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15697	0.00	11,597.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15695	108,940.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15695	0.00	108,940.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15647	556.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15647	0.00	556.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15646	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15646	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15648	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15648	0.00	1,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15649	760.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15649	0.00	760.64



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15735	101,551.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15735	0.00	101,551.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15732	31,553.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15732	0.00	31,553.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15734	15,927.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15734	0.00	15,927.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	17,642.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	0.00	17,642.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15669	1,114.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15669	0.00	1,114.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	2,600.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	0.00	2,600.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	1,207.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	0.00	1,207.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	2,042.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	0.00	2,042.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15674	1,131.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15674	0.00	1,131.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15675	1,114.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15675	0.00	1,114.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15676	2,227.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15676	0.00	2,227.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15677	1,672.20	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>496,936.79</b>	<b>496,936.79</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15677	0.00	1,672.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15678	0.00	1,113.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	0.00	4,085.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15692	0.00	3,912.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15640	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15641	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15642	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15643	0.00	264.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15644	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15682	0.00	1,950.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15683	0.00	1,113.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15684	0.00	3,528.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15675	0.00	1,114.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15676	0.00	2,227.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15665	0.00	1,299.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15633	0.00	739.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15634	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15636	0.00	464.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15635	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15667	0.00	6,014.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15680	0.00	2,676.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15697	0.00	11,597.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15695	0.00	108,940.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15647	0.00	556.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15646	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15648	0.00	1,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15649	0.00	760.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15650	0.00	630.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15651	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15652	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15653	0.00	1,118.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15657	0.00	835.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15632	0.00	1,444.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15654	0.00	425.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15658	0.00	3,676.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15659	0.00	1,621.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15660	0.00	4,451.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15637	0.00	742.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15638	0.00	463.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15639	0.00	1,532.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	0.00	1,207.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	0.00	2,042.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15674	0.00	1,131.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15662	0.00	4,361.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15664	0.00	1,116.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15693	0.00	1,484.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15685	0.00	1,485.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15686	0.00	2,468.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15687	0.00	4,550.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15688	0.00	1,299.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15689	0.00	2,805.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15691	0.00	1,615.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15690	0.00	408.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15655	0.00	46,727.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15668	0.00	7,674.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15700	0.00	10,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15701	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15702	0.00	5,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	0.00	2,600.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15696	0.00	15,327.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15661	0.00	4,810.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15699	0.00	25,168.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15663	0.00	3,527.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15735	0.00	101,551.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15732	0.00	31,553.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15734	0.00	15,927.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	0.00	17,642.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15669	0.00	1,114.21
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15675	1,114.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15675	0.00	1,114.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15676	2,227.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15676	0.00	2,227.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	4,085.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	0.00	4,085.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	0.00	2,600.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	1,207.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	0.00	1,207.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15697	11,597.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15697	0.00	11,597.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15695	108,940.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15695	0.00	108,940.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15647	556.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15647	0.00	556.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15646	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15646	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15648	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15648	0.00	1,532.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15649	760.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15649	0.00	760.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15650	630.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15650	0.00	630.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15651	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15651	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15652	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15652	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15653	1,118.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15653	0.00	1,118.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15657	835.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15657	0.00	835.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15632	1,444.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15632	0.00	1,444.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15654	425.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15654	0.00	425.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15658	3,676.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15658	0.00	3,676.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	558.00	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	0.00	17,642.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15686	2,468.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15686	0.00	2,468.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15687	4,550.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15687	0.00	4,550.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15688	1,299.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15688	0.00	1,299.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15689	2,805.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15689	0.00	2,805.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15691	1,615.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15691	0.00	1,615.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15690	408.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15690	0.00	408.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15655	46,727.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15655	0.00	46,727.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15668	7,674.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15668	0.00	7,674.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15700	10,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15700	0.00	10,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15692	3,912.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15692	0.00	3,912.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15693	1,484.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15693	0.00	1,484.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15661	4,810.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15661	0.00	4,810.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15699	25,168.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15699	0.00	25,168.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15663	3,527.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15663	0.00	3,527.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15696	15,327.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15696	0.00	15,327.82
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15677	1,672.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15677	0.00	1,672.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15678	1,113.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	4,085.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	2,600.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	0.00	2,600.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	1,207.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	0.00	1,207.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15644	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15644	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	0.00	4,085.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15692	3,912.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	2,042.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	0.00	2,042.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15662	4,361.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15662	0.00	4,361.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15664	1,116.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15664	0.00	1,116.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15665	1,299.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15665	0.00	1,299.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15633	739.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15633	0.00	739.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15634	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15634	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15636	464.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15636	0.00	464.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15635	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15635	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15667	6,014.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15667	0.00	6,014.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15680	2,676.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15680	0.00	2,676.68







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	4,085.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	0.00	4,085.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15692	3,912.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15692	0.00	3,912.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15693	1,484.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	0.00	558.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	2,042.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	0.00	2,042.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15663	3,527.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15663	0.00	3,527.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15662	4,361.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15662	0.00	4,361.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15664	1,116.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15664	0.00	1,116.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15665	1,299.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15665	0.00	1,299.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15633	739.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15633	0.00	739.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15634	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15634	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15734	0.00	15,927.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	17,642.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	0.00	17,642.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15669	1,114.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15669	0.00	1,114.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15696	0.00	15,327.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15661	4,810.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15661	0.00	4,810.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15735	101,551.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15735	0.00	101,551.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15732	31,553.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15732	0.00	31,553.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15734	15,927.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15699	25,168.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15699	0.00	25,168.62
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15670	2,600.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15671	1,207.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15672	558.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15673	2,042.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15663	3,527.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15662	4,361.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15674	1,131.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15675	1,114.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15676	2,227.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15677	1,672.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15735	101,551.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15732	31,553.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15734	15,927.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15700	10,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15701	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15702	5,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15679	4,085.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15645	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15692	3,912.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15649	760.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15650	630.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15651	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15652	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15653	1,118.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15657	835.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15632	1,444.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15654	425.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15658	3,676.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15659	1,621.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15660	4,451.35	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15637	742.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15638	463.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15639	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15640	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15641	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15642	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15643	264.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15693	1,484.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15682	1,950.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15683	1,113.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15684	3,528.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15685	1,485.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15686	2,468.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15687	4,550.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15688	1,299.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15689	2,805.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15691	1,615.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15690	408.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15655	46,727.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15668	7,674.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15664	1,116.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15665	1,299.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15633	739.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15634	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15636	464.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15635	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15667	6,014.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15680	2,676.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15697	11,597.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15695	108,940.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15647	556.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15646	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15648	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15678	1,113.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15696	15,327.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15661	4,810.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15699	25,168.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15644	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15733	17,642.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15669	1,114.21	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,987,747.16	1,987,747.16
control sist.			2,981,620.74	3,478,557.53
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,981,620.74	3,478,557.53

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15664	1,116.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,116.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,116.00	0.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

1,116.00 0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15648	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15639	1,532.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15640	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15669	1,114.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15685	1,485.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15686	2,468.13	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,688.44	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			8,688.44	0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

8,688.44 0.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15700	10,000.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		10,000.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		10,000.00	0.00
			<b>Policia Vial</b>	10,000.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15649	760.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15650	630.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15693	1,484.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15734	15,927.92	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		18,804.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		18,804.21	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	18,804.21 0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15699	25,168.62	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		25,168.62	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		25,168.62	0.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	25,168.62 0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15678	1,113.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,113.60	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,113.60	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	1,113.60 0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$496,936.79</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$496,936.79</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,039.00  
 Folio Sist. N° 3,039.00  
 Fecha: 21/05/2018  
 09:26:24a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018.  
 FORTAMUN 2018

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	20,984.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	114,343.98	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			135,328.92	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			135,328.92	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			135,328.92	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	11,937.43	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,937.43	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			11,937.43	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			11,937.43	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	5,973.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,973.08	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			5,973.08	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			5,973.08	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	1,863.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,863.88	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,863.88	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			1,863.88	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	1,677.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,677.60	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			1,677.60	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			1,677.60	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15910	4,194.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15889	466.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,660.20	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			4,660.20	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			4,660.20	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15907	4,382.68	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,382.68	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		4,382.68	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			4,382.68	0.00

**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15946	3,002.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15882	1,319.21	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,787.87	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,787.87	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			4,787.87	0.00

**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15883	1,122.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	84,444.04	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		85,566.44	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		85,566.44	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			85,566.44	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15866	1,863.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	25,070.77	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		26,934.76	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,934.76	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			26,934.76	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15881	932.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15860	1,677.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15884	745.64	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,914.53	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		3,914.53	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			3,914.53	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15878	466.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		466.01	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		466.01	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			466.01	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	820.39	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		820.39	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		820.39	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			820.39	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15893	4,235.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15890	4,483.06	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>8,718.55</b>	<b>0.00</b>
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		8,718.55	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>		<b>8,718.55</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15874	652.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15869	538.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,190.91</b>	<b>0.00</b>
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		1,190.91	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		<b>1,190.91</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15891	374.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>374.80</b>	<b>0.00</b>
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		374.80	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>		<b>374.80</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15900	3,508.84	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,508.84</b>	<b>0.00</b>
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,508.84	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		<b>3,508.84</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15868	29,429.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15858	1,683.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15915	8,500.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>39,612.86</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		39,612.86	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>39,612.86</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15861	1,957.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,957.20</b>	<b>0.00</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,957.20	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>		<b>1,957.20</b>	<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15886	559.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>559.20</b>	<b>0.00</b>
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		559.20	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>		<b>559.20</b>	<b>0.00</b>

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

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15899	5,336.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15854	4,290.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		9,626.69	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		9,626.69	0.00

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

9,626.69 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15894	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15898	3,730.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15852	8,113.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		12,404.08	0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES

12,404.08 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

12,404.08 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15879	2,389.93	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,389.93	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		2,389.93	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

2,389.93 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15905	2,053.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15875	1,248.74	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,302.14	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		3,302.14	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

3,302.14 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15853	2,049.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15906	1,491.82	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,541.10	0.00
EGRESOS 2017		3,541.10	0.00

**Hacienda Municipal**

3,541.10 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15877	2,516.58	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,516.58	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,516.58	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

2,516.58 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 15944	7,599.42	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		7,599.42	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		7,599.42	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

7,599.42 0.00

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	337.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	337.01
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			337.01	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			337.01	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	1,770.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	2,009.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,780.52
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,780.52	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			3,780.52	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15908	2,569.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,569.40
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,569.40	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			2,569.40	0.00

### JEFATURA DE GABINETE

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15880	559.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	559.20
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			559.20	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			559.20	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15885	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15887	745.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,304.80
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,304.80	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			1,304.80	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	3,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15862	8,394.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	8,500.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,894.90
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			19,894.90	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			19,894.90	0.00

### JEFATURA DE RASTRO

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15859	2,095.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,095.92
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,095.92	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			2,095.92	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15870	1,660.54	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,660.54	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,660.54	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,660.54	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180505	0.00	471,275.54
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	471,275.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	471,275.54
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>471,275.54</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	114,343.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	0.00	114,343.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	337.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	0.00	337.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	2,053.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	0.00	2,053.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	1,248.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	0.00	1,248.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15868	29,429.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15868	0.00	29,429.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15869	538.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15869	0.00	538.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15883	1,122.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15883	0.00	1,122.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	84,444.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	0.00	84,444.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	820.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	0.00	820.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	25,070.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	0.00	25,070.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	3,364.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	0.00	3,364.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	4,667.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	0.00	4,667.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	1,203.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	0.00	1,203.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	3,508.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	0.00	3,508.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	5,336.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	0.00	5,336.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15907	4,382.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15907	0.00	4,382.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15910	4,194.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15910	0.00	4,194.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15894	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	2,102.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	0.00	2,102.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	3,365.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	0.00	3,365.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	4,290.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	0.00	4,290.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	5,021.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	0.00	5,021.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	5,973.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	0.00	5,973.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	11,937.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	0.00	11,937.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	20,984.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	0.00	20,984.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	29,148.27	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15859	2,095.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15859	0.00	2,095.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15908	2,569.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15908	0.00	2,569.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	8,113.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	0.00	8,113.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	1,683.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	0.00	1,683.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	3,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	0.00	3,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	0.00	8,500.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	0.00	8,500.02
<b>2) PASIVO</b>			<b>471,275.54</b>	<b>471,275.54</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	0.00	1,248.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15878	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15880	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15882	0.00	1,319.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15884	0.00	745.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15885	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15887	0.00	745.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15889	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15891	0.00	374.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15873	0.00	671.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	0.00	4,235.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	0.00	4,483.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	0.00	2,389.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	0.00	1,770.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	0.00	2,009.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	0.00	1,863.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	0.00	4,290.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	0.00	1,203.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	0.00	3,508.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	0.00	5,336.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	0.00	114,343.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	0.00	5,021.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	0.00	5,973.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	0.00	11,937.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	0.00	20,984.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	0.00	29,148.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15946	0.00	3,002.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15944	0.00	7,599.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15895	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15894	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	0.00	2,102.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	0.00	3,365.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15870	0.00	1,660.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15866	0.00	1,863.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15881	0.00	932.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15877	0.00	2,516.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15874	0.00	652.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15853	0.00	2,049.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15871	0.00	932.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15862	0.00	8,394.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15861	0.00	1,957.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15860	0.00	1,677.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15859	0.00	2,095.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15908	0.00	2,569.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15906	0.00	1,491.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15907	0.00	4,382.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15910	0.00	4,194.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15868	0.00	29,429.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15869	0.00	538.04

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15883	0.00	1,122.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	0.00	84,444.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	0.00	820.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	0.00	25,070.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	0.00	3,364.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	0.00	4,667.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	0.00	337.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	0.00	2,053.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	0.00	2,423.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	0.00	1,677.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	0.00	3,730.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	0.00	8,113.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	0.00	1,683.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	0.00	3,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	0.00	8,500.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	0.00	8,500.02
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	0.00	1,770.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	2,009.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	0.00	2,009.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	1,863.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	0.00	1,863.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	2,423.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	0.00	2,423.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	1,677.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	0.00	1,677.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	3,730.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	0.00	3,730.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	8,113.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	0.00	8,113.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	1,683.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	0.00	1,683.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	0.00	3,508.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	5,336.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	0.00	5,336.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	114,343.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	0.00	114,343.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	4,290.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	0.00	4,290.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	5,021.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	0.00	5,021.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	5,973.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	0.00	5,973.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	11,937.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	0.00	11,937.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	20,984.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	0.00	20,984.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	29,148.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	0.00	29,148.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15946	3,002.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15946	0.00	3,002.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15944	7,599.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15944	0.00	7,599.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15895	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15895	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15894	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15894	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	2,102.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	0.00	2,102.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	3,365.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	0.00	3,365.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15870	1,660.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15870	0.00	1,660.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15866	1,863.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15866	0.00	1,863.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15881	932.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15881	0.00	932.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	4,235.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	0.00	4,235.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	4,483.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	0.00	4,483.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	2,389.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	0.00	2,389.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	1,770.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	0.00	8,500.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	3,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	0.00	3,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	0.00	8,500.02
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	4,667.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	0.00	4,667.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	1,203.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	0.00	1,203.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	3,508.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	0.00	3,508.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15887	745.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15887	0.00	745.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15889	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15889	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15891	374.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15891	0.00	374.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15873	671.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15873	0.00	671.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	4,235.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	0.00	4,235.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	4,483.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	0.00	4,483.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	2,389.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	0.00	2,389.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	1,770.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	0.00	1,770.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	2,009.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	0.00	2,009.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	1,863.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	0.00	1,863.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	2,423.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	0.00	2,423.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	1,677.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	0.00	1,677.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	3,730.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	0.00	3,730.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	8,113.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15878	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15878	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15880	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15880	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15882	1,319.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15882	0.00	1,319.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15884	745.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15884	0.00	745.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15885	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15885	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	5,336.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	0.00	5,336.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	114,343.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	4,290.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	0.00	4,290.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	5,021.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	0.00	5,021.02

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	5,973.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	0.00	5,973.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	11,937.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	0.00	11,937.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	20,984.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	0.00	20,984.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	29,148.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	0.00	29,148.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15946	3,002.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15946	0.00	3,002.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15944	7,599.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15944	0.00	7,599.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15895	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15895	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15894	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15894	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	0.00	559.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	2,102.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	0.00	2,102.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	3,365.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	0.00	3,365.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15870	1,660.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15870	0.00	1,660.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15866	1,863.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15866	0.00	1,863.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15881	932.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15881	0.00	932.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15877	2,516.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15877	0.00	2,516.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15874	652.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15874	0.00	652.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15853	2,049.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15853	0.00	2,049.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15871	932.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15871	0.00	932.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15862	8,394.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15862	0.00	8,394.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15861	1,957.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15861	0.00	1,957.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15860	1,677.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15860	0.00	1,677.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15859	2,095.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15859	0.00	2,095.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15908	2,569.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15908	0.00	2,569.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15906	1,491.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15906	0.00	1,491.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15907	4,382.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15907	0.00	4,382.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15910	4,194.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15910	0.00	4,194.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15868	29,429.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15868	0.00	29,429.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15869	538.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15869	0.00	538.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15883	1,122.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15883	0.00	1,122.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	84,444.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	0.00	84,444.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	820.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	0.00	820.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	25,070.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	0.00	25,070.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	3,364.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	0.00	3,364.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	0.00	114,343.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	337.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	0.00	337.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	2,053.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	0.00	2,053.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	1,248.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	0.00	1,248.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	0.00	8,113.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	1,683.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	0.00	1,683.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	3,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	0.00	3,000.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	0.00	8,500.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	0.00	8,500.02
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	4,667.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	0.00	4,667.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	1,203.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	0.00	1,203.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	3,508.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	337.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	0.00	337.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	2,053.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	0.00	2,053.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	1,248.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	0.00	1,248.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15878	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15878	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15880	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15880	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15882	1,319.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15882	0.00	1,319.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15884	745.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15884	0.00	745.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15885	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15885	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15887	745.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15887	0.00	745.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15889	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15889	0.00	466.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15891	374.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15891	0.00	374.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15873	671.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15873	0.00	671.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	4,235.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	0.00	4,235.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	4,483.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	0.00	4,483.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	2,389.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	0.00	2,389.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	0.00	559.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	1,770.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	0.00	1,770.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	2,009.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	0.00	2,009.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	1,863.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	0.00	1,863.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	2,423.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	0.00	2,423.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	1,677.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	0.00	1,677.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	3,730.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	0.00	3,730.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	8,113.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	0.00	8,113.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	1,683.60	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	84,444.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	0.00	84,444.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	820.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	0.00	820.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	25,070.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	0.00	25,070.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	3,364.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	0.00	3,364.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	114,343.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	0.00	114,343.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	0.00	8,500.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	0.00	8,500.02
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	4,667.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15878	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15880	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15882	1,319.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15884	745.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15885	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15887	745.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15889	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15891	374.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15873	671.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15893	4,235.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15890	4,483.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15879	2,389.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15886	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15888	1,770.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15901	2,009.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15903	1,863.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	2,423.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15896	1,677.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15898	3,730.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	1,203.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15900	3,508.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15899	5,336.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15854	4,290.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	5,021.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15855	5,973.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15856	11,937.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15947	20,984.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	29,148.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15946	3,002.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15944	7,599.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15895	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15894	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15892	559.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	2,102.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	3,365.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15870	1,660.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15866	1,863.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15881	932.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15877	2,516.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15874	652.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15853	2,049.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15871	932.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15862	8,394.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15861	1,957.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15860	1,677.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15859	2,095.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15908	2,569.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15906	1,491.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15907	4,382.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15910	4,194.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15868	29,429.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15869	538.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15883	1,122.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15867	84,444.04	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15909	820.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15863	25,070.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	3,364.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15851	114,343.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15897	337.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15905	2,053.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15875	1,248.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15876	466.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15852	8,113.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15858	1,683.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15917	3,000.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15916	8,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15915	8,500.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,885,102.16	1,885,102.16
control sist.			2,827,653.24	3,298,928.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,827,653.24	3,298,928.78

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15914	3,364.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15912	1,203.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15895	559.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15864	2,102.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15872	3,365.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,594.47	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 10,594.47 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 10,594.47 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15913	4,667.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15857	5,021.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15871	932.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15873	671.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,291.40	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 11,291.40 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 11,291.40 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15945	29,148.27	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			29,148.27	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 29,148.27 0.00

**SALA DE REGIDORES** 29,148.27 0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 15904	2,423.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,423.02	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,423.02 0.00

**SINDICATURA** 2,423.02 0.00

**Cargos** \$471,275.54

**Abonos** \$471,275.54

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,040.00  
Folio Sist. N° 3,040.00  
Fecha: 21/05/2018  
09:48:47a.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 176

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

## DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	944.34	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	944.34	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		944.34	0.00

## DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

944.34 0.00

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	2,044.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	58,654.27	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,698.80	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		60,698.80	0.00

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

60,698.80 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	10,255.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,255.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,255.00	0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

10,255.00 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	776.87	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	776.87	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		776.87	0.00

## NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

776.87 0.00

## --Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180506	0.00	72,675.01
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	72,675.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	72,675.01
		<b>1) ACTIVO</b>	72,675.01	145,350.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	10,255.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	0.00	10,255.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	776.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	0.00	776.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	944.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	0.00	944.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	2,044.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	0.00	2,044.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	58,654.27	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	0.00	58,654.27
		2) PASIVO		72,675.01	72,675.01
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	0.00	10,255.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	0.00	776.87	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	0.00	944.34	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	0.00	2,044.53	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	0.00	58,654.27	
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	10,255.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	0.00	10,255.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	776.87	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	0.00	776.87	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	944.34	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	0.00	944.34	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	2,044.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	0.00	2,044.53	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	58,654.27	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	0.00	58,654.27	
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	10,255.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	0.00	10,255.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	776.87	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	0.00	776.87	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	944.34	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	0.00	944.34	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	2,044.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	0.00	2,044.53	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	58,654.27	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	0.00	58,654.27	
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	10,255.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	0.00	10,255.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	776.87	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	0.00	776.87	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	944.34	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	0.00	944.34	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	2,044.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	0.00	2,044.53	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	58,654.27	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	0.00	58,654.27	
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C20373	10,255.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13212	776.87	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13214	944.34	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13215	2,044.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR13216	58,654.27	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			290,700.04	290,700.04	
control sist.			436,050.06	508,725.07	
<b>--Mvtos Existencias</b>			436,050.06	508,725.07	

**Cargos \$72,675.01**

**Abonos \$72,675.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,052.00  
 Folio Sist. N° 3,052.00  
 Fecha: 02/05/2018  
 11:08:52a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 80 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO, RETIRANDO LA MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO, SUPERVISAR Y RETIRAR TAPONAMIENTOS EN LOS PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA SANTIAGO DEL 16-30/ABRIL/2018

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	Cheque N° 7261	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 80	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAN	CFDI 80	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,053.00

Folio Sist. N° 3,053.00

Fecha: 03/05/2018

11:11:09a.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3719 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 7264	0.00	7,761.42
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,761.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Ref N° 69	7,761.42	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,761.42	0.00
		control sist.	7,761.42	7,761.42
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,761.42	7,761.42

**Cargos \$7,761.42**

**Abonos \$7,761.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,054.00  
 Folio Sist. N° 3,054.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 11:13:22a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1537 POR PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	19,500.76	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,500.76	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		19,500.76	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			19,500.76	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	Cheque N° 7274	0.00	19,500.76
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,500.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	0.00	19,500.76
		<b>2) PASIVO</b>	19,500.76	19,500.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	0.00	19,500.76
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	0.00	19,500.76
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	0.00	19,500.76
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	0.00	19,500.76
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD TRASMITIDA EN RADIO (	CFDI OC1537	19,500.76	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	78,003.04	78,003.04
		control sist.	97,503.80	117,004.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			97,503.80	117,004.56

**Cargos \$19,500.76**

**Abonos \$19,500.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,055.00  
 Folio Sist. N° 3,055.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 11:16:55a.m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO

Hoja N° 181

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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16414E	1,040.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16840E	1,690.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16122E	1,335.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 4,065.00 0.00

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

4,065.00 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 14100E	667.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16419E	719.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 1,386.00 0.00

## CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

1,386.00 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16603E	191.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16421E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16131E	234.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 15149E	26.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 529.00 0.00

## COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

529.00 0.00

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16855E	220.00	0.00
--------------------------	--	-------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 220.00 0.00

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

220.00 0.00

## DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

### DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS

#### 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16424E	159.00	0.00
--------------------------	--	-------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 159.00 0.00

## DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

159.00 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16854E	864.00	0.00
--------------------------	--	-------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

864.00 0.00

**DIRECCION DE CULTURA 864.00 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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16858E	312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16416E	78.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 390.00 0.00**

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 390.00 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 390.00 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16126E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16125	260.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 299.00 0.00**

EGRESOS 2017 299.00 0.00

**Hacienda Municipal 299.00 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16423E	1,170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16605E	1,560.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16600E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16857E	1,430.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16129E	1,560.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,850.00 0.00**

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 5,850.00 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER 5,850.00 0.00**

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16850E	91.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16853E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16417E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16124E	234.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 559.00 0.00**

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 559.00 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS 559.00 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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16851E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16599E	230.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16127E	330.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 625.00 0.00**

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 625.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 625.00 0.00**

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16849E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16598E	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16415E	650.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16123E	416.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,716.00 0.00**

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

1,716.00 0.00

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

## 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16856E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16422E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16130E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16604E	39.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

156.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

156.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

156.00 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	Cheque N° 7276	0.00	20,211.00
--------------------------	--	----------------	------	-----------

## 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	20,211.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,211.00

**1) ACTIVO**

20,211.00 40,422.00

## 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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16854E	864.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16854E	0.00	864.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16857E	1,430.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16857E	0.00	1,430.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16849E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16849E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16850E	91.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16850E	0.00	91.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16853E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16853E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16840E	1,690.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16840E	0.00	1,690.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16856E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16856E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16858E	312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16858E	0.00	312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16851E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16851E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16855E	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16855E	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16852E	680.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16852E	0.00	680.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16414E	1,040.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16414E	0.00	1,040.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16604E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16604E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16598E	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16598E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16605E	1,560.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16605E	0.00	1,560.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16600E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16600E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16603E	191.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16603E	0.00	191.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16599E	230.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16599E	0.00	230.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16127E	330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16127E	0.00	330.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 14100E	667.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 14100E	0.00	667.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16480E	1,275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16480E	0.00	1,275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16424E	159.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16424E	0.00	159.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16422E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16422E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16421E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16421E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16416E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16416E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16420E	208.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16420E	0.00	208.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16417E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16417E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16415E	650.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16415E	0.00	650.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16423E	1,170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16423E	0.00	1,170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16419E	719.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16419E	0.00	719.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16479E	1,230.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16479E	0.00	1,230.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16123E	416.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16123E	0.00	416.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16130E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16130E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16124E	234.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16124E	0.00	234.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16129E	1,560.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16129E	0.00	1,560.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16126E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16126E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16125	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16125	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16122E	1,335.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16122E	0.00	1,335.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16131E	234.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16131E	0.00	234.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 15149E	26.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 15149E	0.00	26.00

**2) PASIVO**

20,211.00 20,211.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16850E	0.00	91.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16853E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16840E	0.00	1,690.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16856E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16858E	0.00	312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16598E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16605E	0.00	1,560.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16600E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16603E	0.00	191.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16851E	0.00	65.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16855E	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16852E	0.00	680.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16414E	0.00	1,040.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16604E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16129E	0.00	1,560.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16126E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16125	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16122E	0.00	1,335.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16131E	0.00	234.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 15149E	0.00	26.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16416E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16420E	0.00	208.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16417E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16415E	0.00	650.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16423E	0.00	1,170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16419E	0.00	719.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16479E	0.00	1,230.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16123E	0.00	416.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16130E	0.00	39.00





H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16126E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16126E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16125	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16125	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16122E	1,335.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16122E	0.00	1,335.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16131E	234.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16131E	0.00	234.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 15149E	26.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 15149E	0.00	26.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16415E	0.00	650.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16423E	1,170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16423E	0.00	1,170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16419E	719.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16419E	0.00	719.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16479E	1,230.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16479E	0.00	1,230.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16123E	416.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16123E	0.00	416.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16130E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16130E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16124E	234.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16124E	0.00	234.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16852E	680.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16852E	0.00	680.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16414E	1,040.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16414E	0.00	1,040.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16604E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16604E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16854E	864.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16854E	0.00	864.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16857E	1,430.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16857E	0.00	1,430.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16849E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16849E	0.00	390.00

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16856E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16858E	312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16858E	0.00	312.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16598E	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16598E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16605E	1,560.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16605E	0.00	1,560.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16600E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16600E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16603E	191.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16603E	0.00	191.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16599E	230.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16599E	0.00	230.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16127E	330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16127E	0.00	330.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 14100E	667.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 14100E	0.00	667.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16480E	1,275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16480E	0.00	1,275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16424E	159.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16424E	0.00	159.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16422E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16422E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16421E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16421E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16416E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16416E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16420E	208.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16420E	0.00	208.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16417E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16417E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16415E	650.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16415E	0.00	650.00



H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16423E	1,170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16419E	719.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16479E	1,230.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16123E	416.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16130E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 15149E	26.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16124E	234.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16129E	1,560.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16126E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16125	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16122E	1,335.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16131E	234.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16858E	312.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16851E	65.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16855E	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16852E	680.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16414E	1,040.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16854E	864.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16857E	1,430.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>80,844.00</b>	<b>80,844.00</b>
control sist.			121,266.00	141,477.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>121,266.00</b>	<b>141,477.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16852E	680.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16480E	1,275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16420E	208.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINT	CFDI 16479E	1,230.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,393.00</b>	<b>0.00</b>

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

	3,393.00	0.00
--	----------	------

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

3,393.00	0.00
----------	------

**Cargos \$20,211.00**

**Abonos \$20,211.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,060.00  
 Folio Sist. N° 3,060.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 11:58:29a.m.  
 Status: Aplicada

FACT. 106 FINIQ. DEL 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA DE PINO CON ESQUINEROS CURVOS Y MOLDURAS EN ACABADO NATURAL Y EMPARRILLADO DE 4 MUROS CON MADERA DE PINO QUE SERVIRAN COMO MARCO DE PROTECCION DEL VITROMURAL " LA RAZON AUREA ELEMENTALES AUREOS"

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	6,960.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,960.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			6,960.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	6,960.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	Cheque N° 7277	0.00	6,960.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15332 PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	0.00	6,960.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	6,960.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	6,960.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	0.00	6,960.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	6,960.00	0.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	6,960.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FINIQ. 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA	CFDI 106	6,960.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,840.00
control sist.			34,800.00	41,760.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			34,800.00	41,760.00

**Cargos \$6,960.00**

**Abonos \$6,960.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,061.00  
 Folio Sist. N° 3,061.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 12:03:42p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B 883 POR COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO DEL PASEO "CICLISTA NOCTURNO" DENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN EL 16 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	1,800.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.01</b>
				<b>0.00</b>
			<b>ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>	<b>1,800.01</b>
				<b>0.00</b>
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>1,800.01</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	Cheque N° 7278	0.00	1,800.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,800.01</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	0.00	1,800.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,800.01</b>
				<b>1,800.01</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	0.00	1,800.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	0.00	1,800.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	0.00	1,800.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	0.00	1,800.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DENTRO D	CFDI B883	1,800.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,200.04</b>
			control sist.	<b>9,000.05</b>
				<b>10,800.06</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.05</b>
				<b>10,800.06</b>

**Cargos \$1,800.01**

**Abonos \$1,800.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,063.00  
 Folio Sist. N° 3,063.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 12:05:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13145 POR SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGION IV CIENEGA A REALIZARSE EL 16 DE MAYO 2018.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	3,300.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,300.43
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,300.43
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	3,300.43
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	Cheque N° 7279	0.00	3,300.43
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				3,300.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15075 SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	3,300.43	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	0.00	3,300.43
			<b>2) PASIVO</b>	3,300.43
				3,300.43
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)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	0.00	3,300.43
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	3,300.43	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	0.00	3,300.43
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	0.00	3,300.43
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	3,300.43	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	3,300.43	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	0.00	3,300.43
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REUNION I	CFDI AAA13145	3,300.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,201.72
			control sist.	16,502.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	16,502.15
				19,802.58

**Cargos \$3,300.43**

**Abonos \$3,300.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,064.00  
 Folio Sist. N° 3,064.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:07:07p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 110 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7287	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	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° 110	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 110	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,065.00  
 Folio Sist. N° 3,065.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:08:45p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 111 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,123.09</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 7288	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	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° 111	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,123.09</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 111	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,066.00  
**Folio Sist. N°** 3,066.00  
**Fecha:** 09/05/2018  
 12:10:09 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 123 POR ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	2,669.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,669.06
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,669.06	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,669.06	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	Cheque N° 7307	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	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° 123	0.00	169.06
			<b>2) PASIVO</b>	2,669.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	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	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	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	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	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	ASPIANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN I	CFDI 123	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,676.24
			control sist.	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			13,345.30	16,014.36

**Cargos \$2,669.06**

**Abonos \$2,669.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,068.00  
 Folio Sist. N° 3,068.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 12:11:39 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6669 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE REALIZO ESTUDIOS DE ESPIROMETRIA A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	464.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	464.10
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	464.10
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	464.10
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	Cheque N° 7310	0.00	464.10
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02782 HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	464.10	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	0.00	464.10
			<b>2) PASIVO</b>	464.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	0.00	464.10
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	464.10	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	0.00	464.10
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	464.10	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	0.00	464.10
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	464.10	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	0.00	464.10
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QU	CFDI 6669	464.10	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,856.40
			control sist.	2,320.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,320.50

**Cargos \$464.10**

**Abonos \$464.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,069.00  
Folio Sist. N° 3,069.00  
Fecha: 10/05/2018  
12:14:00p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 102 Y 139 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	3,230.10	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7316	0.00	4,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15368 GOMEZ CERDA ANA ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	3,230.10	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	0.00	3,230.10
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 102	0.00	230.10
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 139	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,819.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	0.00	3,230.10
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	3,230.10	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	0.00	3,230.10
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	3,230.10	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	0.00	3,230.10
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	3,230.10	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	0.00	3,230.10
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 102	3,230.10	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 139	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,276.00</b>
			control sist.	24,095.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,095.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,072.00  
 Folio Sist. N° 3,072.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:21:12p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 105 Y 134 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	3,230.10	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	1,588.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			4,819.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7317	0.00	4,500.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15369 REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	3,230.10	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	0.00	3,230.10
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 134	0.00	88.90
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 105	0.00	230.10
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,819.00</b>	<b>5,138.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	0.00	3,230.10
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	3,230.10	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	0.00	3,230.10
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	3,230.10	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	0.00	3,230.10
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	3,230.10	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	0.00	3,230.10
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 105	3,230.10	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 134	1,588.90	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,276.00</b>	<b>19,276.00</b>
control sist.			24,095.00	28,914.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,095.00</b>	<b>28,914.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,073.00  
Folio Sist. N° 3,073.00  
Fecha: 10/05/2018  
12:23:32p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 95 Y 132 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	3,230.10	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	1,588.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			4,819.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7318	0.00	4,500.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15370 CRUZ GONZALEZ MARIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	3,230.10	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	0.00	3,230.10
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 95	0.00	230.10
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 132	0.00	88.90
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,819.00</b>	<b>5,138.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	0.00	3,230.10
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	3,230.10	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	0.00	3,230.10
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	3,230.10	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	0.00	3,230.10
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	3,230.10	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	0.00	3,230.10
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 95	3,230.10	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 132	1,588.90	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,276.00</b>	<b>19,276.00</b>
control sist.			24,095.00	28,914.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,095.00</b>	<b>28,914.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,074.00  
 Folio Sist. N° 3,074.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:27:05p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 98 Y 135 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	3,230.10	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	1,588.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			4,819.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7320	0.00	4,500.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15371 CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	3,230.10	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	0.00	3,230.10
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 135	0.00	88.90
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 98	0.00	230.10
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,819.00</b>	<b>5,138.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	0.00	3,230.10
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	3,230.10	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	0.00	3,230.10
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	3,230.10	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	0.00	3,230.10
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	0.00	1,588.90
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	3,230.10	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	0.00	3,230.10
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	1,588.90	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 98	3,230.10	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 135	1,588.90	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,276.00</b>	<b>19,276.00</b>
control sist.			24,095.00	28,914.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,095.00</b>	<b>28,914.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,075.00  
 Folio Sist. N° 3,075.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:29:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 94 Y 133 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	3,230.10	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	1,588.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			4,819.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7321	0.00	4,500.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15372 BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	0.00	1,588.90
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	3,230.10	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	0.00	3,230.10
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° 133	0.00	88.90
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 96	0.00	230.10
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,819.00</b>	<b>5,138.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	0.00	3,230.10
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	3,230.10	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	0.00	3,230.10
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	3,230.10	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	0.00	3,230.10
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	3,230.10	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	0.00	3,230.10
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 96	3,230.10	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 133	1,588.90	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,276.00</b>	<b>19,276.00</b>
control sist.			24,095.00	28,914.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,095.00</b>	<b>28,914.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,076.00  
 Folio Sist. N° 3,076.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:31:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 101 Y 138 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	3,230.10	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7322	0.00	4,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15373 LOZANO TINOCO LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	3,230.10	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	0.00	3,230.10
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 138	0.00	88.90
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 101	0.00	230.10
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,819.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	0.00	3,230.10
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	3,230.10	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	0.00	3,230.10
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	3,230.10	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	0.00	3,230.10
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	3,230.10	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	0.00	3,230.10
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 101	3,230.10	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 138	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,276.00</b>
			control sist.	24,095.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,095.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,077.00  
 Folio Sist. N° 3,077.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 12:33:35 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 106 Y 136 POR SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PARA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	3,230.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			4,819.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	Cheque N° 7324	0.00	4,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15374 MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	0.00	1,588.90
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	3,230.10	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	0.00	3,230.10
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° 106	0.00	230.10
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 136	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,819.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	0.00	1,588.90
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	0.00	1,588.90
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	3,230.10	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	0.00	1,588.90
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	3,230.10	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	0.00	1,588.90
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	3,230.10	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 136	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO DE COSTURERA EN PROGRAMA PAR	CFDI 106	3,230.10	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,276.00</b>
			control sist.	24,095.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,095.00</b>

**Cargos \$4,819.00**

**Abonos \$4,819.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,078.00  
 Folio Sist. N° 3,078.00  
 Fecha: 10/05/2018  
 01:08:57p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 396 395 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	6,250.10	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	5,279.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>11,529.30</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			11,529.30	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>11,529.30</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	Cheque N° 7325	0.00	11,529.30
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	11,529.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,529.30
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,058.60</b>
			<b>11,529.30</b>	<b>0.00</b>
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 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	6,250.10	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	0.00	6,250.10
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	5,279.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	0.00	5,279.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,529.30</b>
			<b>11,529.30</b>	<b>11,529.30</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	0.00	6,250.10
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	0.00	5,279.20
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	6,250.10	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	0.00	6,250.10
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	5,279.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	0.00	5,279.20
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	6,250.10	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	0.00	6,250.10
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	5,279.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	0.00	5,279.20
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	6,250.10	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	0.00	6,250.10
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	5,279.20	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	0.00	5,279.20
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 396	6,250.10	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL /	CFDI 395	5,279.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>46,117.20</b>
			<b>46,117.20</b>	<b>46,117.20</b>
			control sist.	69,175.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>80,705.10</b>
			<b>69,175.80</b>	<b>80,705.10</b>

**Cargos \$11,529.30**

**Abonos \$11,529.30**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,079.00  
 Folio Sist. N° 3,079.00  
 Fecha: 14/05/2018  
 01:11:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 46 POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2018

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	Cheque N° 7335	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 46	0.00	1,324.36
		<b>2) PASIVO</b>	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	11,324.36	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	56,621.80	67,946.16
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 46	11,324.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,324.36	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,324.36	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	11,324.36	0.00

**Cargos \$11,324.36**

**Abonos \$11,324.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,080.00  
 Folio Sist. N° 3,080.00  
 Fecha: 14/05/2018  
 01:15:30p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 45 POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2018

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	Cheque N° 7336	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 45	0.00	1,324.36
		<b>2) PASIVO</b>	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	11,324.36	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	56,621.80	67,946.16
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO JURIDICO CORR	CFDI 45	11,324.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,324.36	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,324.36	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	11,324.36	0.00

**Cargos \$11,324.36**

**Abonos \$11,324.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,081.00  
 Folio Sist. N° 3,081.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 01:25:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1E034 POR RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROGRAMA HABITAT 2017 EN EL PARQUE EL ROSARIO

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	1,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,740.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,740.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	1,740.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	Cheque N° 7347	0.00	1,740.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,740.00
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 PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	1,740.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	0.00	1,740.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,740.00
				1,740.00
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 PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	1,740.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	1,740.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	0.00	1,740.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA DE ESCENARIO PARA CIERRE DE PROG	CFDI AAA1E034	1,740.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,960.00
			control sist.	8,700.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,440.00

**Cargos \$1,740.00**

**Abonos \$1,740.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,082.00

Folio Sist. N° 3,082.00

Fecha: 18/05/2018

01:28:03p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2736 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JONATAN RAMON BECERRA VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7351	0.00	973.82
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	973.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14332 JONATAN RAMON BECERRA VILLARRUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JONATAN RAMON BECERRA VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 2736	973.82	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	973.82	0.00
		control sist.	973.82	973.82
		<b>--Mvtos Existencias</b>	973.82	973.82

**Cargos \$973.82**

**Abonos \$973.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,083.00

Folio Sist. N° 3,083.00

Fecha: 18/05/2018

01:40:30p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3688 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA B ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL GONZALEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7354	0.00	737.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	737.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15043 RAFAEL GONZALEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GONZALEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 3688	737.93	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	737.93	0.00
		control sist.	737.93	737.93
		<b>--Mvtos Existencias</b>	737.93	737.93

**Cargos \$737.93**

**Abonos \$737.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,084.00

Folio Sist. N° 3,084.00

Fecha: 18/05/2018

01:42:37 p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3689 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO AL ORGANO DE CONTROL INTERNO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 7355	0.00	838.15
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	838.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Ref N° 3689	838.15	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	838.15	0.00
		control sist.	838.15	838.15
		<b>--Mvtos Existencias</b>	838.15	838.15

**Cargos \$838.15**

**Abonos \$838.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,085.00

Folio Sist. N° 3,085.00

Fecha: 18/05/2018

01:44:25p.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3690 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO ,	Cheque N° 7357	0.00	1,305.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,305.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15045 DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO ,	Ref N° 3690	1,305.10	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,305.10	0.00
		control sist.	1,305.10	1,305.10
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,305.10	1,305.10

**Cargos \$1,305.10**

**Abonos \$1,305.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,086.00

Folio Sist. N° 3,086.00

Fecha: 18/05/2018

01:45:39 p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3693 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7363	0.00	842.52
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	842.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15135 ANTONIO ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO ALEJANDRO ZAMORA GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 3693	842.52	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	842.52	0.00
		control sist.	842.52	842.52
		<b>--Mvtos Existencias</b>	842.52	842.52

**Cargos \$842.52**

**Abonos \$842.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,087.00

Folio Sist. N° 3,087.00

Fecha: 18/05/2018

01:47:15p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3769 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NOE ALFREDO MENDEZ PEREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 7368	0.00	144.68
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	144.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15169 NOE ALFREDO MENDEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOE ALFREDO MENDEZ PEREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 3769	144.68	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	144.68	0.00
		control sist.	144.68	144.68
		<b>--Mvtos Existencias</b>	144.68	144.68

**Cargos \$144.68**

**Abonos \$144.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,088.00

Folio Sist. N° 3,088.00

Fecha: 18/05/2018

01:49:28p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3807 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7370	0.00	1,924.29
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,924.29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 3807	1,924.29	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,924.29	0.00
		control sist.	1,924.29	1,924.29
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,924.29	1,924.29

**Cargos \$1,924.29**

**Abonos \$1,924.29**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,089.00  
**Folio Sist. N°** 3,089.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
 01:51:35p.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3894 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORNELAS RUIZ ERNESTO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7371	0.00	935.77
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	935.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15390 ERNESTO ORNELAS RUIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO ORNELAS RUIZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 3894	935.77	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	935.77	0.00
		control sist.	935.77	935.77
		<b>--Mvtos Existencias</b>	935.77	935.77

**Cargos \$935.77**

**Abonos \$935.77**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,090.00  
Folio Sist. N° 3,090.00  
Fecha: 30/05/2018  
01:52:20p.m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	580,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,855.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,264.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			599,521.83	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	527.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.66	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,626.13	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,776.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			20,302.60	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,821.20	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	15,674.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES** 55,495.20 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>48,684.98</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			48,684.98	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>48,684.98</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,197.60</b>
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			4,197.60	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>4,197.60</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,854.80</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,854.80	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>3,854.80</b>	<b>0.00</b>

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

**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	80,301.20	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	76,546.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,059.97	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	11,504.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>170,411.65</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			170,411.65	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>170,411.65</b>	<b>0.00</b>

**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
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	38,476.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,943.96	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			48,458.26	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			48,458.26	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			48,458.26	0.00

#### DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,412.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,874.50	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			8,874.50	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			8,874.50	0.00

#### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

##### PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

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

#### Dirección de Catastro

##### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.52	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	1,139.73	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			75,450.55	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			75,450.55	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			75,450.55	0.00

#### DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

##### ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,851.26	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17,233.06	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			17,233.06	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			17,233.06	0.00

#### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,895.19	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		42,895.19	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			42,895.19	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	54,877.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,153.04	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	316.06	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	76,860.90	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		76,860.90	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			76,860.90	0.00

#### DIRECCION DE EDUCACION

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,798.50	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	36,595.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,025.74	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	191,419.74	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		191,419.74	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			191,419.74	0.00

#### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	49,243.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		49,243.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			49,243.00	0.00

#### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

#### DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

##### DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A 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	17,379.60	0.00

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,141.40	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			27,141.40	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>				27,141.40	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>					
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,245.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			8,245.20	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				8,245.20	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>					
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,254.30	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			38,254.30	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				38,254.30	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	235,635.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,284.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	313,893.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			313,893.75	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				313,893.75	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	24,231.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,656.58	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	3,184.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,762.28	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			59,762.28	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				59,762.28	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,340.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	83,718.78	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			83,718.78	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				83,718.78	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		8,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			8,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>					
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,977.85	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		14,977.85	0.00	
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			14,977.85	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>					
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,193.60	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		8,193.60	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			8,193.60	0.00	
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	269.59	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,450.00	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	11,250.00	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 2º QNA	673.97	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67.40	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,129.86	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		47,129.86	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			47,129.86	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	313.97	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	57,662.00	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	119,379.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	787.40	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,403.38	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	296,824.15	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		296,824.15	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			296,824.15	0.00	
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>					
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,214.60	0.00	

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 19,214.60 0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 19,214.60 0.00**

**DIRECCION DE SALUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 35,916.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,867.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,783.90 0.00**

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 42,783.90 0.00

**DIRECCION DE SALUD 42,783.90 0.00**

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,167.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,980.00 0.00

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

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

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 29,147.50 0.00**

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,552.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,985.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,537.10 0.00**

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 23,537.10 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 23,537.10 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,991.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,991.80 0.00**

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

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 11,991.80 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 23,510.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,605.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 510.27 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,626.07 0.00**

MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 27,626.07 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 27,626.07 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 13,648.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,330.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 6,607.36 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,585.36 0.00**

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 31,585.36 0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES** 31,585.36 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 34,777.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,900.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 41,677.70 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 41,677.70 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL** 41,677.70 0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 140,001.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 51,463.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,551.35 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,875.89 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 197,892.54 0.00

EGRESOS 2017 197,892.54 0.00

**Hacienda Municipal** 197,892.54 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,393.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 22,452.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 355.56 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 32,201.56 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 32,201.56 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 32,201.56 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 38,291.00 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 7,455.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,174.71 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,372.79 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 48,293.70 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 48,293.70 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 48,293.70 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 151,641.70 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 1,766.57 0.00

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 85,565.90 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 4,668.35 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 4,420.07 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			Lista de Raya 2º QNA	861.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	248,924.47	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		248,924.47	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				248,924.47	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	51,224.70	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	1,984.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	85,822.63	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		85,822.63	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				85,822.63	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,633.10	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		28,633.10	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				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 2º QNA	24,939.60	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	41,531.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	66,471.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		66,471.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				66,471.00	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	338.63	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,861.53	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		43,861.53	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				43,861.53	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,870.74	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	484.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	197,707.69	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		197,707.69	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				197,707.69	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	78,335.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,502.74	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	1,639.52	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>112,323.96</b>	<b>0.00</b>

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			112,323.96	0.00
--	--	--	------------	------

<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>112,323.96</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	--	--	-------------------	-------------

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			<b>6,048.70</b>	<b>0.00</b>
----------------------------	--	--	-----------------	-------------

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>75,782.41</b>	<b>0.00</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			<b>75,782.41</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>75,782.41</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	------------------	-------------

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 7481	0.00	454,882.81
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180530	0.00	3,682,105.29

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)

DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	8,000.00	0.00
-----------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-15305 VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)

VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	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	37,076.59	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	8,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
----------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
-----------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96
------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43
--------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27
----------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02
---------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98
---------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
-----------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,333.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	364.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	4,501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13544 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13861 JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,950.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	753.06
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14392 ANGEL MORENO TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

ANGEL MORENO TORRES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401 MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673 VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673 RAFAEL LUQUIN NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO ELIAS RUIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032 FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15320 CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15383 MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15384 ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15401 NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>53,076.59</b>	<b>4,182,064.69</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,476.30
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	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,139.73
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	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	39,821.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,821.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,916.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,916.40
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	24,658.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,658.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,875.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,875.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	269.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,450.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	673.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,632.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,632.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,320.66
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	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	5,101.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,101.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,906.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,906.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,316.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,316.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	313.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	57,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	787.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	787.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,403.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,403.38
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	4,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,877.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,877.80
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	1,153.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,153.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	316.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,340.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,340.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,939.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,939.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	527.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	527.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,798.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,798.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,025.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,025.74
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	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,291.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,291.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14522 JOSE GERARDO ELIAS AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GERARDO ELIAS AGUIRRE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,166.62
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14664 ROBERTO LOPEZ REYES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO LOPEZ REYES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,074.84
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15402 NICOLAS ARANCIBIA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NICOLAS ARANCIBIA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,209.40
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15403 ELVIRA LOMELI RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELVIRA LOMELI RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,221.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15404 ANA KAREN GONZALEZ ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA KAREN GONZALEZ ANGELES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,739.88
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15405 HUMBERTO ESTRADA CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO ESTRADA CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,287.60
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15407 SERGIO HUMBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO HUMBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,010.90
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15408 ADRIAN BOCARDO MENDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN BOCARDO MENDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,217.62
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15409 ADRIAN SANCHEZ LAZARO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN SANCHEZ LAZARO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,343.43
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15410 DAVID EXAEL SOLIS ARIZAGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID EXAEL SOLIS ARIZAGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,155.02
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	39,590.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	405,591.61
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	12,055.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	29,698.64
		<b>2) PASIVO</b>	4,658,294.72	5,175,546.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	38,291.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,766.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,632.90
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,101.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
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	78,335.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,658.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,939.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,301.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580,688.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,855.10
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	54,877.80
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	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,798.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,450.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
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	39,821.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
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	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,916.40

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	119,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,565.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,379.60
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	76,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00

8.2.2.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,607.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,668.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,420.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,264.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	527.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,025.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,316.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,906.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,403.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	787.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,153.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,870.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,502.74

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,340.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,059.97
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	712.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,639.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,875.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,504.28
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	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	861.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	484.75
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	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.25
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	313.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	57,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80
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	54,877.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,877.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,821.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,821.20
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	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,916.40	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,939.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,939.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,301.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,301.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	580,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	269.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,450.00

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	119,379.60	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	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	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	76,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,379.60
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	67.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	527.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,025.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,025.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,284.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	673.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,668.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,668.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,420.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,420.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,264.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,264.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	527.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,316.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,316.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,906.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,906.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,403.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,403.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	787.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	787.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,153.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,153.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,607.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,607.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,870.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,870.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,502.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,502.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,340.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,340.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,059.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,059.97
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	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	510.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,875.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,875.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,639.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,639.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,504.28
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	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	316.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	861.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	861.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,984.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	484.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	484.75
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
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	313.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	57,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80
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	54,877.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,877.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,632.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,632.90
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	38,291.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,291.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,766.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,766.57



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	269.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,450.00
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	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,821.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,821.20
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	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,916.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,916.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,658.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,658.30
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	119,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	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	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	76,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,379.60
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,607.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,607.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,870.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,870.74

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,502.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,502.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,340.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,340.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,059.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,668.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,668.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,420.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,420.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,264.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,264.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,316.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,316.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,906.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,906.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,403.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,403.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	787.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	787.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,153.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,153.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	527.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	527.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,025.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,025.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,284.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	673.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,059.97
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	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	510.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,875.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,875.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	861.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	861.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,984.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	484.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	484.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,504.28
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	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	316.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,639.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,639.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	313.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	313.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	57,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,277.80
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	54,877.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,877.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,821.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,821.20
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	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,855.10
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	0.00	17,632.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	5,101.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,101.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
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	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	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	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,330.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
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	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,118.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,565.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	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	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,729.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	76,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
8.2.6.0-0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,403.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,403.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,668.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,668.35

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,420.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,420.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,264.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,264.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	527.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	527.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,025.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,025.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,284.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	673.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	673.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,316.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,316.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,906.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,906.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	787.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	787.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,153.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,153.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	816.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,607.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,607.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,870.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,870.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,502.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,502.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,340.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,340.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,059.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,059.97
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	3,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	510.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,875.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,875.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	712.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,854.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,504.28
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	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,139.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,639.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,639.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	316.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	861.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	861.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,984.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	484.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	484.75
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	313.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	57,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,277.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,877.80	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	39,821.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	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	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,916.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,658.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,632.90	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	5,101.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	38,291.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,766.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,335.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,939.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,301.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	580,688.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,855.10	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	151,798.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	269.59	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	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,330.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	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	41,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,118.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,986.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,565.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	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	18,729.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	76,546.20	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,668.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,420.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,059.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	10,264.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,607.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,870.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,502.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,340.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	527.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,025.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,284.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	673.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,316.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	12,906.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,403.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	787.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,153.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	816.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,551.35	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	510.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,875.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,639.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,854.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,504.28	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	1,139.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	316.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	861.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,984.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	484.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.66	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

18,584,958.52

18,584,958.52

control sist. 23,296,329.83 27,942,569.46

**--Mvtos Existencias** 23,296,329.83 27,942,569.46**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 4,854.07 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 43,191.87 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 43,191.87 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 43,191.87 0.00**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 24,288.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 22,986.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 424.14 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 47,698.94 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 47,698.94 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 47,698.94 0.00**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 161,703.40 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 5,101.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2º QNA 1,605.32 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 5,316.09 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 12,906.07 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 186,632.18 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 186,632.18 0.00

**Policia Vial** 186,632.18 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 31,769.30 0.00

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 935.47 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 52,380.37 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 52,380.37 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 52,380.37 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 298,741.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 21,422.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,729.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 338,892.20 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 338,892.20 0.00

**SALA DE REGIDORES** 338,892.20 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 45,405.60 0.00

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

**Secretaria General** 45,405.60 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 17,632.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 20,257.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,320.66 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 39,211.26 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 39,211.26 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 39,211.26 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 7,090.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 43,093.70 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 43,093.70 0.00

**SINDICATURA** 43,093.70 0.00**UNIDAD DE ANALISIS****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 24,658.30 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,658.30 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 24,658.30 0.00

**UNIDAD DE ANALISIS** 24,658.30 0.00**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL****CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,893.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,500.00 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 712.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,105.73 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 7,105.73 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 7,105.73 0.00**UNIDAD DE REACCIÓN****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 18,493.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 18,493.80 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 18,493.80 0.00

**UNIDAD DE REACCIÓN** 18,493.80 0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,711,371.31</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,711,371.31</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,091.00  
 Folio Sist. N° 3,091.00  
 Fecha: 15/05/2018  
 01:55:44 p.m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	15,330.50
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	607,839.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,430.58	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	11,756.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,715.64	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	623,741.80
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			623,741.80	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	623,741.80
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,330.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,012.80
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			60,012.80	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	60,012.80
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,645.20	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	2,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,845.20
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			20,845.20	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	20,845.20
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	532.60	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	15,674.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	132.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	62,714.99

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 62,714.99 0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES** 62,714.99 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,517.70	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		45,517.70	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,605.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		6,605.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>		6,605.00	0.00

**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,000.00	0.00
	<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		3,000.00	0.00

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

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

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

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,633.30	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	74,546.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,260.05	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	6,035.74	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	155,475.29	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		155,475.29	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		155,475.29	0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	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	3,381.34	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,895.64	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		48,895.64	0.00
	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>		48,895.64	0.00

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

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,540.22	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		11,540.22	0.00	
		<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	11,540.22	0.00	

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

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

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

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,327.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,059.90	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		42,059.90	0.00	
		<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	42,059.90	0.00	

**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,600.80	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		75,600.80	0.00	
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	75,600.80	0.00	

**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	189,013.53
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			189,013.53	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			189,013.53	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	7,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	57,003.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			57,003.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			57,003.00	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO****DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,141.40
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			27,141.40	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			27,141.40	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,245.20
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			8,245.20	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			8,245.20	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,309.50	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			31,309.50	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				31,309.50	0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	74,831.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	1,550.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS		Lista de Raya 1º QNA	5,938.78	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	34,407.15	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS		Lista de Raya 1º QNA	22,938.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	376,182.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			376,182.66	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				376,182.66	0.00

### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	22,319.80	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	3,124.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	56,132.96	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			56,132.96	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				56,132.96	0.00

### DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	35,877.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	89,322.60	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			89,322.60	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				89,322.60	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				8,500.00	0.00

### 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	2,492.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,515.90	0.00

**DIRECCION DE PATRIMONIO** 13,515.90 0.00**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,193.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,193.60 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 8,193.60 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL** 8,193.60 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 32,418.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,300.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 43,718.90 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 43,718.90 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES** 43,718.90 0.00**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 116,583.10 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 4,953.27 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA EXTRACCION DE LIRIO Lista de Raya 1º QNA 21,983.00 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 120,029.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,610.00 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 354.43 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 266,513.50 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 266,513.50 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 266,513.50 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 14,932.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,200.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 17,132.10 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 17,132.10 0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION** 17,132.10 0.00**DIRECCION DE SALUD****PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 36,376.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,867.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 43,243.50 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 43,243.50 0.00

**DIRECCION DE SALUD** 43,243.50 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,147.50	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			29,147.50	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			29,147.50	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,537.10	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			23,537.10	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			23,537.10	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			11,991.80	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,115.80	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			27,115.80	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			27,115.80	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	14,488.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,136.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			28,136.60	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			28,136.60	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, Y CONSULTIVO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,900.00	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	826.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,504.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			40,504.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			40,504.00	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,193.26	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	202,658.56	0.00
		EGRESOS 2017	202,658.56	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			202,658.56	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	23,452.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,846.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			32,846.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			32,846.00	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,718.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,173.90	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			42,173.90	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			42,173.90	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	154,134.40	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	84,098.80	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	1,207.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,514.80	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	13,522.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	255,478.23	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			255,478.23	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			255,478.23	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,015.89	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	71,211.99	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			71,211.99	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			71,211.99	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

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

### JEFATURA DE GABINETE

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

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	27,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	93,657.94	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		93,657.94	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	93,657.94	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 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,522.90	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		41,522.90	0.00
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	41,522.90	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

#### MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	918.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	195,270.74	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		195,270.74	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	195,270.74	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	78,119.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	1,941.39	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	109,907.09	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		109,907.09	0.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	109,907.09	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 1º QNA	6,048.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		6,048.70	0.00
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	6,048.70	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	13,215.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	1,628.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	76,653.22	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		76,653.22	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	76,653.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 7340	0.00	579,245.99	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180511	0.00	3,619,087.22	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 7340	69,479.75	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	39,326.59	0.00	
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	69,479.75	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,504.11	0.00	
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,628.06	0.00	
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,676.88	0.00	
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	805.29	0.00	
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,184.81	0.00	
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,056.06	0.00	
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,277.94	0.00	
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	531.42	0.00	
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,333.34	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,092.21	0.00	
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	4,501.37	
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,504.11	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,409.87	0.00	
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	9,676.61	0.00	
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,558.87	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00	
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	1,251.27	0.00	
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,021.70	0.00	
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	901.17	0.00	
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13861 JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00	

AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	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	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,224.87	0.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,417.98	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,278.12	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,241.04	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	607.08	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,950.64
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	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,175.49	0.00
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	985.14	0.00
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,141.05	0.00
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	759.18	0.00
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	253.06
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	834.33	0.00
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,278.12	0.00
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	682.47	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	915.27	0.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	375.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14392 ANGEL MORENO TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL MORENO TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
ANGEL MORENO TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14401 MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14671 VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673 RAFAEL LUQUIN NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,130.19	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,351.92	0.00
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	982.26	0.00
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032 FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15320 CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15383 MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LEMUS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15384 ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	
			<b>178,286.09</b>	<b>4,307,139.55</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	607,839.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,430.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,430.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	11,756.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,756.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,715.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,938.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,938.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,550.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,550.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,407.15
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	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,831.70	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	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	826.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	826.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	166,868.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,953.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,953.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	21,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	120,029.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,029.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,610.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	354.43
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	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,879.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,879.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,583.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,583.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,868.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	14,932.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,932.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,559.58
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	532.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	532.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	132.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,332.17
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	2,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,492.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,381.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,381.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
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	22,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,327.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,327.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	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	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,193.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,193.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14523 MANUEL GARCIA DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL GARCIA DE LA TORRE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,357.91
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15385 MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,180.09
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15386 VICENTE ESTRADA MIRELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICENTE ESTRADA MIRELES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	59,244.69
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15387 J JESUS JIMENEZ LOYOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS JIMENEZ LOYOLA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,326.62
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15388 JESUS JOVANNY LAMAS CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS JOVANNY LAMAS CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,955.22
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15389 JAVIER CARRILLO TEJEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER CARRILLO TEJEDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,781.66
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15390 ERNESTO ORNELAS RUIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO ORNELAS RUIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	935.77
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	22,938.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,938.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	39,590.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				

ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	11,080.24	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	404,963.80
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° 1° QNA	0.00	30,078.70
			<b>2) PASIVO</b>	4,679,267.98
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 1° QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,134.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,760.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,645.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,856.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,633.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	607,839.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,430.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,932.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	532.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	166,868.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,953.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,583.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,327.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
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	15,587.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,029.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,098.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,330.20
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	74,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,877.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,488.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,452.50
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	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,514.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,628.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	918.54

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,260.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,756.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,938.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,550.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,879.96
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	6,035.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,381.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	826.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,193.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,522.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,559.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,941.39
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	34,407.15
8.2.2.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,938.10
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	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,327.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,327.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,932.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,932.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	532.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	532.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,134.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	7,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,760.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,134.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,645.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,645.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	27,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,856.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,633.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,633.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	607,839.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	607,839.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,430.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	166,868.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,868.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,953.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,953.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	21,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,583.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,583.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,430.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	34,718.70	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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90

8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,330.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,330.20
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	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,587.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	120,029.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,029.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,098.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,098.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,587.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,877.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,877.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,452.50
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	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,488.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,514.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,514.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,015.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,628.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,628.82

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	918.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	918.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,260.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,260.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,715.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	11,756.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,756.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,938.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,938.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,550.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,550.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,879.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,879.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,610.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	132.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132.82
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,559.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,035.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,035.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,381.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,381.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	826.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	826.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,193.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,193.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,522.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,522.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,941.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,941.39
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	34,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,407.15
8.2.4.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	22,938.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,938.10
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	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,633.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,633.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	607,839.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	607,839.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,645.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,645.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	27,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,856.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,134.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,134.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	7,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,760.00
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	2,430.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,430.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	166,868.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,868.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,953.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,953.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	21,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,983.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,583.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,583.10
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	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,932.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,932.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	532.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	532.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,327.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,327.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
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	74,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,098.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,098.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	120,029.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,029.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,877.10	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	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,587.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,587.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,610.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	132.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,514.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,514.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,015.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,628.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,628.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	918.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	918.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,260.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,260.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,715.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	11,756.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,756.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,938.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,938.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,550.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,550.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,879.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,879.96
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	6,035.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,035.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,381.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,381.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	826.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	826.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,193.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,193.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,522.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,522.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,559.58

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,941.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,941.39
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	34,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,407.15
8.2.5.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	22,938.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,938.10
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,430.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,430.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	34,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,718.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,134.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,134.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	7,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,760.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,645.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,645.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	27,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,856.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,633.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,633.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	607,839.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	607,839.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	235,635.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,605.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	166,868.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	166,868.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,953.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,953.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	21,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,583.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,583.10
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	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,932.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,932.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	532.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	532.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,327.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,327.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,376.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,493.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
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	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	74,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	120,029.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	120,029.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,098.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,098.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,330.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,330.20
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	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,877.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,877.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,452.50

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	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,587.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,587.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,531.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,488.60
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,207.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,514.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,514.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,015.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,015.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,628.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,628.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	918.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	918.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,260.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,260.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,715.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,715.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	11,756.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,756.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,938.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,938.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,550.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,550.59

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,879.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,879.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,332.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	132.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,610.00	0.00
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,559.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,124.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	826.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	826.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,035.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,035.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,193.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,193.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,522.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,522.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,381.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,381.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,941.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,941.39
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	34,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,407.15
8.2.6.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	22,938.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,938.10
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	27,647.80	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	298,741.20	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,430.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,718.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,134.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	7,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,119.40	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	18,645.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	27,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,633.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	607,839.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	235,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,953.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCION DE LIRIO	Lista de Raya 1º QNA	21,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,583.10	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	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,932.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	532.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,327.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,376.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,605.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	166,868.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	120,029.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,098.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,330.20	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	74,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,587.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,877.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,452.50	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	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,531.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,412.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,332.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	132.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,207.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,514.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,015.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,628.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	918.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,260.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,715.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	11,756.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,938.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,550.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,879.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,610.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,035.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,381.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,124.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	826.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,193.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,522.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,559.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,941.39	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	34,407.15	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-3911-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1º QNA	22,938.10	0.00
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

18,672,750.96 18,672,750.96

control sist.

23,530,305.03 28,198,492.77

**--Mvtos Existencias**

23,530,305.03 28,198,492.77

**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	704.62	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

39,042.42 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

39,042.42 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 22,986.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,559.58 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 48,834.38 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 48,834.38 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

48,834.38

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 166,868.20 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1º QNA 5,879.96 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 174,353.48 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 174,353.48 0.00

**Policia Vial**

174,353.48

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 21,422.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,587.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 335,750.20 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 335,750.20 0.00

**SALA DE REGIDORES**

335,750.20

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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) 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 1º QNA	22,095.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,257.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			42,353.10	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			42,353.10	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			42,353.10	0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,090.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			43,093.70	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			43,093.70	0.00
<b>SINDICATURA</b>			43,093.70	0.00

### UNIDAD DE ANALISIS

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

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

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

#### CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS 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	3,893.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,393.40	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			6,393.40	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			6,393.40	0.00

### UNIDAD DE REACCIÓN

#### COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,493.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			18,493.80	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			18,493.80	0.00
<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>			18,493.80	0.00

**Cargos \$4,857,554.07**

**Abonos \$4,857,554.07**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,092.00

Folio Sist. N° 3,092.00

Fecha: 18/05/2018

01:55:59 p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3895 LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA C ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
J. JESUS JIMENEZ LOYOLA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7372	0.00	2,326.62
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,326.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15387 J JESUS JIMENEZ LOYOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS JIMENEZ LOYOLA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 3895	2,326.62	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,326.62	0.00
		control sist.	2,326.62	2,326.62
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,326.62	2,326.62

**Cargos \$2,326.62**

**Abonos \$2,326.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,093.00

Folio Sist. N° 3,093.00

Fecha: 18/05/2018

01:58:26p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3897 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 7373	0.00	2,180.09
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,180.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15385 MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 3897	2,180.09	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,180.09	0.00
		control sist.	2,180.09	2,180.09
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,180.09	2,180.09

**Cargos \$2,180.09**

**Abonos \$2,180.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,094.00  
 Folio Sist. N° 3,094.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 02:02:04p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	1,205.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	354.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	238.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	2,816.43	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,614.48	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,614.48	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			4,614.48	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	128.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	418.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			546.45	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			546.45	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			546.45	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	252.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	351.68	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			603.75	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			603.75	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			603.75	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	220.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			220.01	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			220.01	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			220.01	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	1,128.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	939.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	748.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	206.16	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,641.66	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			3,641.66	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			3,641.66	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	189.66	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	401.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	591.16	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		591.16	0.00	
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			591.16	0.00	

### DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	228.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	399.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	329.13	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	379.53	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	616.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	300.03	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	300.03	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	276.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	276.02	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'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	4,710.05	0.00	
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA OFIC	CFDI 559	180.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA OFIC	CFDI 232	219.99	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,422.97	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		10,422.97	0.00	
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			10,422.97	0.00	

### DIRECCION DE CULTURA

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	220.83	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	797.96	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	722.16	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	1,312.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	148.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	201.65	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	696.41	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	758.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,857.04	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,857.04	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			4,857.04	0.00	

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	340.81	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	186.83	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	527.64	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		527.64	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			527.64	0.00	

### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	438.55	0.00	

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	438.55	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		438.55	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			438.55	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	1,240.02	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,240.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,240.02	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			1,240.02	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	451.59	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	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	187.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	639.58	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		639.58	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			639.58	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	139.21	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	139.21	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.		139.21	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			139.21	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	865.66	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	865.66	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		865.66	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			865.66	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	1,379.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	831.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	996.41	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,207.36	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,207.36	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			3,207.36	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	1,692.39	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,692.39	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		1,692.39	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			1,692.39	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE ATENCION A LA SALUD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	486.79	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	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA	CFDI 204	239.99	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	726.78	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		726.78	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>		726.78	0.00

### DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	405.64	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	374.30	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	779.94	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			779.94	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			779.94	0.00	

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	220.69	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	209.16	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	429.85	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			429.85	0.00	
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			429.85	0.00	

### DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	855.98	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	855.98	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			855.98	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			855.98	0.00	

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	379.15	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	154.58	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	1,694.33	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	620.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	66.55	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	664.82	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	68.74	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	790.09	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	935.51	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	84.76	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	620.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	108.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	95.24	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	1,126.21	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	800.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	1,689.78	0.00	
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	390.00	0.00	
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	345.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	180.01	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,812.84	0.00
EGRESOS 2017			10,812.84	0.00	
<b>Hacienda Municipal</b>			10,812.84	0.00	

### INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	508.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	353.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	861.02	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 861.02 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	141.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	325.69	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 467.48 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 467.48 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 467.48 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	187.22	0.00
------------------------------	--	----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 187.22 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 187.22 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 187.22 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	394.81	0.00
------------------------------	--	----------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	347.03	0.00
------------------------------	--	--------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 741.84 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 741.84 0.00

**JEFATURA DE GABINETE** 741.84 0.00**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	105.17	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 PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	625.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 730.17 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 730.17 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 730.17 0.00**JEFATURA DE RASTRO****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	373.87	0.00
------------------------------	--	----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 373.87 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 373.87 0.00

**JEFATURA DE RASTRO** 373.87 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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULO	Cheque N° 7376	0.00	54,739.91
------------------------------	--	----------------	------	-----------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 7376	276.02	0.00
---	-----------	----------------	--------	------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	54,463.89	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,463.89
--	--------------------	----------------	------	-----------

**1) ACTIVO** 54,739.91 109,203.80

## 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 TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	390.00	0.00
------------------------------	---	--------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	0.00	390.00
------------------------------	---	--------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	95.24	0.00
------------------------------	--	--------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	0.00	95.24
------------------------------	--	--------------	------	-------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	1,126.21	0.00
------------------------------	--	--------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	0.00	1,126.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	865.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	0.00	865.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	800.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	0.00	800.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	1,689.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	0.00	1,689.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	405.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	0.00	405.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	374.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	0.00	374.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	235.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	0.00	235.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	1,205.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	0.00	1,205.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	939.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	0.00	939.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	748.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	0.00	748.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	206.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	0.00	206.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	201.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	0.00	201.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	696.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	66.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	0.00	66.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	664.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	0.00	664.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	252.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	0.00	252.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	220.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	0.00	220.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	105.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	0.00	105.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	438.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	0.00	438.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	68.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	0.00	139.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	0.00	108.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	0.00	68.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	790.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	0.00	790.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	1,047.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	0.00	1,047.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	354.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	0.00	354.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	340.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	0.00	340.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	325.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	0.00	325.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	831.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	0.00	831.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	394.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	0.00	394.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	189.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	0.00	189.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	401.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	0.00	401.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	1,240.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	0.00	1,240.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	508.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	0.00	508.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	996.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	620.02	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	0.00	620.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	347.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	0.00	347.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	139.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	141.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	1,692.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	0.00	1,692.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	1,379.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	0.00	1,379.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	0.00	996.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	797.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	0.00	797.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	1,128.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	0.00	1,128.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	935.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	0.00	935.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	84.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	0.00	84.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	329.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	0.00	329.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	379.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	0.00	379.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	616.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	0.00	616.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	722.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	0.00	722.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA D	CFDI 204	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA D	CFDI 204	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	486.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	0.00	486.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	345.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	0.00	345.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	187.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	0.00	187.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	186.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	0.00	186.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	238.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	0.00	238.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	2,816.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	0.00	2,816.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	451.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	0.00	451.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	636.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	0.00	636.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	379.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	0.00	379.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	219.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	0.00	219.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	4,710.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	0.00	4,710.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	228.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	0.00	228.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	625.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	0.00	625.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	154.58	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	0.00	154.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	855.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	0.00	855.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	1,312.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	0.00	1,312.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	148.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	0.00	148.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	209.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	0.00	209.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	373.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	0.00	373.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	1,694.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	0.00	1,694.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	351.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	0.00	351.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	187.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	0.00	187.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	0.00	696.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	220.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	0.00	220.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	920.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	0.00	920.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	319.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	0.00	319.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	90.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	0.00	90.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	0.00	141.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	128.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	0.00	128.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	418.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	0.00	418.41
<b>2) PASIVO</b>			<b>54,463.89</b>	<b>54,463.89</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	0.00	394.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	0.00	189.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	0.00	401.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	0.00	1,240.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	0.00	508.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	0.00	865.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	0.00	800.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	0.00	1,689.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	0.00	405.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	0.00	374.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	0.00	201.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	0.00	696.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	0.00	758.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	0.00	220.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	0.00	920.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	0.00	319.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	0.00	831.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	0.00	187.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	0.00	620.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	0.00	347.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	0.00	139.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	0.00	108.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	0.00	95.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	0.00	1,126.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	0.00	1,205.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	0.00	939.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	0.00	748.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	0.00	206.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	0.00	996.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	0.00	797.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	0.00	1,128.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	0.00	935.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	0.00	84.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	0.00	329.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	0.00	379.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	0.00	616.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	0.00	722.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	0.00	486.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	0.00	186.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	0.00	238.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	0.00	2,816.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	0.00	451.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	0.00	636.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	0.00	379.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	0.00	228.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	0.00	154.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	0.00	855.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	0.00	1,312.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	0.00	148.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	0.00	209.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	0.00	373.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	0.00	1,694.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	0.00	351.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	0.00	1,692.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	0.00	1,379.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	0.00	141.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	0.00	128.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	0.00	418.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	0.00	438.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	0.00	68.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	0.00	790.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	0.00	1,047.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	0.00	354.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	0.00	340.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	0.00	325.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	0.00	664.82

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	0.00	252.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	0.00	220.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	0.00	105.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	0.00	66.55
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	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA I	CFDI 204	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	0.00	187.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	0.00	4,710.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	0.00	625.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	0.00	390.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	0.00	235.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	0.00	90.02
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	0.00	345.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	0.00	219.99
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	831.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	0.00	831.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	394.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	0.00	394.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	189.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	0.00	189.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	401.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	0.00	401.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	1,240.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	0.00	1,240.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	508.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	0.00	508.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	865.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	0.00	865.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	800.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	0.00	800.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	1,689.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	0.00	1,689.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	374.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	0.00	374.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	1,692.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	0.00	128.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	418.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	0.00	418.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	0.00	1,692.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	1,379.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	0.00	1,379.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	141.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	0.00	141.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	128.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	0.00	1,128.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	935.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	0.00	935.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	84.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	0.00	84.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	329.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	0.00	329.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	379.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	0.00	379.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	616.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	0.00	616.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	722.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	0.00	722.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	486.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	0.00	486.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	186.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	0.00	186.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	238.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	0.00	238.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	2,816.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	0.00	2,816.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	451.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	0.00	451.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	636.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	0.00	636.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	379.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	0.00	379.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	228.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	0.00	228.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	154.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	0.00	154.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	855.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	0.00	855.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	1,312.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	0.00	1,312.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	148.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	0.00	148.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	209.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	0.00	209.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	373.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	0.00	373.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	1,694.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	0.00	1,694.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	351.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	0.00	351.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	187.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	405.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	0.00	405.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	996.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	0.00	996.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	797.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	0.00	797.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	1,128.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	0.00	187.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	620.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	0.00	620.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	347.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	0.00	347.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	139.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	0.00	139.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	0.00	108.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	95.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	0.00	95.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	1,126.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	0.00	1,126.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	1,205.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	0.00	1,205.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	939.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	0.00	939.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	748.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	0.00	748.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	206.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	0.00	206.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	201.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	0.00	201.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	696.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	0.00	696.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	220.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	0.00	220.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	920.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	0.00	920.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	319.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	0.00	319.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	1,047.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	0.00	1,047.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	354.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	0.00	354.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	340.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	0.00	340.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	0.00	790.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	325.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	0.00	325.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	0.00	68.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	790.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	66.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	0.00	66.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	664.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	0.00	664.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	252.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	0.00	252.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	220.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	0.00	220.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	105.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	0.00	105.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	438.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	0.00	438.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	68.74	0.00
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA I	CFDI 204	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA I	CFDI 204	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	187.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	0.00	187.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	4,710.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	0.00	4,710.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	625.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	0.00	625.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	390.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	0.00	390.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	235.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	0.00	235.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	90.02	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	0.00	90.02
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	345.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	0.00	345.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	219.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	0.00	219.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	0.00	180.01
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	831.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	0.00	831.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	394.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	0.00	394.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	189.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	0.00	189.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	401.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	0.00	401.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	1,240.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	0.00	1,240.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	508.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	0.00	508.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	620.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	0.00	620.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	347.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	0.00	347.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	139.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	0.00	139.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	0.00	108.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	95.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	0.00	95.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	1,205.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	0.00	1,205.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	939.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	0.00	939.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	748.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	0.00	748.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	206.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	0.00	206.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	201.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	0.00	201.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	696.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	0.00	696.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	220.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	0.00	220.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	920.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	0.00	920.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	319.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	0.00	319.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	865.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	0.00	865.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	800.02	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	0.00	800.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	1,689.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	0.00	1,689.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	405.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	0.00	405.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	374.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	0.00	374.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	996.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	0.00	996.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	797.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	0.00	797.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	1,128.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	0.00	1,128.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	935.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	0.00	935.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	84.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	0.00	84.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	329.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	0.00	329.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	379.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	0.00	379.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	616.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	0.00	616.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	722.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	0.00	722.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	486.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	0.00	486.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	186.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	0.00	186.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	238.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	0.00	238.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	2,816.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	0.00	2,816.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	451.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	0.00	451.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	636.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	0.00	636.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	379.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	0.00	379.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	228.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	0.00	228.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	154.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	0.00	154.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	855.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	0.00	855.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	1,312.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	0.00	1,312.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	148.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	0.00	148.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	209.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	0.00	209.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	373.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	0.00	373.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	1,694.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	0.00	1,694.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	351.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	0.00	351.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	187.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	0.00	187.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	1,126.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	0.00	1,126.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	1,692.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	0.00	1,692.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	1,379.74	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	0.00	1,379.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	141.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	0.00	141.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	128.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	0.00	128.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	418.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	0.00	418.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	66.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	0.00	66.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	664.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	0.00	664.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	252.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	0.00	252.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	220.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	0.00	438.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	68.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	0.00	68.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	790.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	0.00	790.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	1,047.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	0.00	1,047.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	0.00	220.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	105.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	0.00	105.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	438.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	354.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	0.00	354.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	340.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	0.00	340.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	325.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	0.00	325.69
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'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	4,710.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	0.00	4,710.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	625.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	0.00	625.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	390.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	0.00	390.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE	CFDI 204	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE	CFDI 204	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	187.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	0.00	187.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	235.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	0.00	235.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	90.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	0.00	90.02
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	0.00	219.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	345.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	0.00	345.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	219.99	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	831.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	0.00	831.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	394.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	0.00	394.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	189.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	0.00	189.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	401.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	0.00	401.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	1,240.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	0.00	1,240.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	508.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	0.00	508.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	1,126.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	0.00	1,126.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	865.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	0.00	865.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	800.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	0.00	800.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	1,689.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	0.00	1,689.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	141.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	0.00	141.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	128.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	0.00	128.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	418.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	0.00	418.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	0.00	374.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	1,205.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	0.00	1,205.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	939.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	0.00	939.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	748.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	0.00	748.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	206.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	0.00	206.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	201.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	0.00	201.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	696.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	0.00	696.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	0.00	758.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	220.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	0.00	220.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	920.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	0.00	920.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	319.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	0.00	319.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	0.00	300.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	374.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	0.00	276.02

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	0.00	276.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	1,692.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	0.00	1,692.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	1,379.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	0.00	1,379.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	855.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	0.00	855.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	1,312.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	0.00	1,312.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	148.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	0.00	148.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	209.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	0.00	209.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	373.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	0.00	373.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	1,694.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	0.00	1,694.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	351.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	0.00	351.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	187.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	0.00	187.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	620.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	0.00	620.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	0.00	620.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	347.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	0.00	347.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	139.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	0.00	139.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	0.00	108.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	95.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	0.00	95.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	0.00	2,816.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	451.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	0.00	451.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	636.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	0.00	636.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	379.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	0.00	379.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	228.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	0.00	228.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	399.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	0.00	399.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	154.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	0.00	154.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	405.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	0.00	405.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	0.00	353.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	996.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	0.00	996.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	797.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	0.00	797.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	1,128.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	0.00	1,128.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	935.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	0.00	935.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	84.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	0.00	84.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	329.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	0.00	329.13

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	379.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	0.00	379.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	616.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	0.00	616.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	722.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	0.00	722.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	486.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	0.00	486.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	186.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	0.00	186.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	238.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	0.00	238.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	2,816.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	0.00	1,047.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	354.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	0.00	354.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	340.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	0.00	340.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	325.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	0.00	325.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	252.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	0.00	252.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	220.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	0.00	220.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	105.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	0.00	105.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	438.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	0.00	438.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	68.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	0.00	68.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	790.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	0.00	790.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	1,047.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	66.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	0.00	66.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	664.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	0.00	664.82
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	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA I	CFDI 204	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA I	CFDI 204	0.00	239.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	187.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	90.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	0.00	90.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	0.00	390.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	235.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	0.00	235.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	0.00	187.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	4,710.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	0.00	4,710.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	625.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	0.00	625.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	390.00	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	345.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	0.00	345.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	219.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	0.00	219.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	0.00	180.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	180.01	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 207	451.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	636.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 205	379.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 228	228.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRI	CFDI 231	399.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 217	154.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 216	855.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 215	1,312.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 223	148.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 222	209.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 220	373.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 219	1,694.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 218	351.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 573	187.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 570	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 569	620.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 557	620.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21834	347.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22987	139.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22972	108.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22932	95.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22929	374.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22996	1,205.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22946	939.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23006	748.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23007	206.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22923	201.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22959	696.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22960	758.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22967	220.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	920.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	319.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21847	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21846	300.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21845	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21844	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21843	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 595	935.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 572	84.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 581	329.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 576	379.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 558	616.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 209	722.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 203	486.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 224	186.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 214	238.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 213	2,816.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 571	508.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 594	353.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 599	996.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DI	CFDI 598	797.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 596	1,128.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22933	1,126.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22994	865.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21838	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21837	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21836	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22965	1,692.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23032	1,379.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23031	141.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 586	831.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 584	394.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 582	189.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 597	401.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 555	1,240.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21842	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21841	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21840	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA21839	276.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22995	800.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22984	1,689.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22928	405.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22934	128.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22926	418.41	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 580	66.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 578	664.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 577	252.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 575	220.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 574	105.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 225	438.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 221	68.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 212	790.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	1,047.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23035	354.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 593	340.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 588	325.69	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	235.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI AA22912	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	90.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINA I	CFDI 204	239.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S Y AIRE COMPRIMI	CFDI AA22988	390.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESOR	CFDI 226	187.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA OFICINA DE PROV	CFDI 233	4,710.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PARQU	CFDI 230	625.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 559	180.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA KINGSTON P	CFDI 227	345.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 232	219.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 561	180.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			217,855.56	217,855.56
control sist.			327,059.36	381,523.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			327,059.36	381,523.25

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA22921	319.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI 206	636.90	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	PAGO POR COMPRA DE DISCOS CD Y DVD PAR	CFDI AA22916	90.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,046.53	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 1,046.53 0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

1,046.53 0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	CFDI AA23034	920.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			920.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 920.00 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

920.00 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 208	1,047.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,047.41	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 1,047.41 0.00

### SALA DE REGIDORES

1,047.41 0.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA OFICINA SE	CFDI AA22917	235.03	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			235.03	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 235.03 0.00

### Secretaria General

235.03 0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$54,739.91</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$54,739.91</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,095.00  
 Folio Sist. N° 3,095.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 09:05:35a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTR. 11813 11848 11847 11806 12958 12463 12768 11732 11533 11763 11592 11631 11837 11868 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, ROTULACION DE VEHICULOS.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	2,610.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	638.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,248.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,248.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>3,248.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENU	CFDI 12768	4,454.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,454.40</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			4,454.40	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>4,454.40</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	1,392.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,392.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,392.00	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,392.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,088.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,088.00	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>2,088.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,088.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,088.00	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>2,088.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	2,120.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,120.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,120.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,120.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	2,818.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,818.80	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,818.80	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			2,818.80	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	1,032.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	1,651.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	1,624.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,048.76	0.00
EGRESOS 2017			6,048.76	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			6,048.76	0.00

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	839.84	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,647.20	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,647.20	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			1,647.20	0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, ROTUL	Cheque N° 7382	0.00	25,905.16
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	2,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,120.00
<b>1) ACTIVO</b>			2,120.00	28,025.16

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	2,610.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	0.00	2,610.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENU	CFDI 12768	4,454.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENU	CFDI 12768	0.00	4,454.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	0.00	807.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	839.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	0.00	839.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	2,120.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	0.00	2,120.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	2,818.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	0.00	2,818.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	1,032.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	0.00	1,032.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	1,651.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	0.00	1,651.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTITAS COMISION PAR	CFDI 11837	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTITAS COMISION PAR	CFDI 11837	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	0.00	2,088.00
<b>2) PASIVO</b>			25,905.16	25,905.16

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	0.00	2,120.00
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 FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	0.00	2,818.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	0.00	1,032.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	0.00	1,651.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	0.00	2,610.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENUE	CFDI 12768	0.00	4,454.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	0.00	807.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	0.00	839.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	0.00	1,392.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	0.00	2,088.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------	------	----------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	2,120.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	0.00	2,120.00

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 PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	2,610.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	0.00	2,610.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENUE	CFDI 12768	4,454.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENUE	CFDI 12768	0.00	4,454.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	0.00	807.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	839.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	0.00	839.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	2,818.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	0.00	2,818.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	1,032.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	0.00	1,032.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	1,651.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	0.00	1,651.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	2,088.00	0.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	0.00	2,088.00

8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	2,120.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	0.00	2,120.00

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 FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	2,610.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	0.00	2,610.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENUE	CFDI 12768	4,454.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENUE	CFDI 12768	0.00	4,454.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	0.00	807.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	839.84	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	0.00	839.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	2,818.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	0.00	2,818.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	1,032.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	0.00	1,032.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	1,651.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	0.00	1,651.84
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	2,120.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	0.00	2,120.00
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 BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	0.00	1,651.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	0.00	839.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	2,818.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	0.00	2,818.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	1,032.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	0.00	1,032.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	1,651.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	2,610.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	0.00	2,610.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENU	CFDI 12768	4,454.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENU	CFDI 12768	0.00	4,454.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	0.00	1,624.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	0.00	807.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	839.84	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS PUB. SE	CFDI 11806	2,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACA CON CORTE LASER P	CFDI 12958	2,610.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN SE RENU	CFDI 12768	4,454.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE EMPASTADOS PARA DIVERS	CFDI 11813	1,624.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES "CERO BASU	CFDI 11848	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA RUTOL	CFDI 11847	839.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "OCOTLAN CIUDAD D	CFDI 12463	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARTE DE LESI	CFDI 11732	2,818.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00	CFDI 11533	1,032.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE \$5.00 `	CFDI 11763	1,651.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATO DE ORDEN DE TR	CFDI 11592	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETTAS COMISION PAR	CFDI 11837	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS "BOILER SOL	CFDI 11631	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA DODGE DE AGU	CFDI 11868	2,088.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			103,620.64	103,620.64
control sist.			131,645.80	157,550.96
<b>--Mvtos Existencias</b>			131,645.80	157,550.96

**Cargos \$25,905.16**

**Abonos \$25,905.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,096.00  
Folio Sist. N° 3,096.00  
Fecha: 18/05/2018  
09:29:08a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 462 576 579 POR COMPRA DE TROFEOS, BALON DE FUT BOL, PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y APOYOS.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	1,392.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	5,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			7,192.00	0.00
			7,192.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>0.00</b>
			7,192.00	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				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	2,070.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			2,070.00	0.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			2,070.00	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
			2,070.00	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS, BALON DE FUT BOL, PL	Cheque N° 7385	0.00	9,262.00
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	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,654.00</b>
			1,392.00	10,654.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	1,392.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	0.00	1,392.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	2,070.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	0.00	2,070.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	5,800.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	0.00	5,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,262.00</b>
			9,262.00	9,262.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	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)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	0.00	2,070.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	1,392.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	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)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	2,070.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	0.00	2,070.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	5,800.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	1,392.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	2,070.00	0.00

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	0.00	2,070.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	5,800.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	1,392.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	5,800.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	0.00	5,800.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	2,070.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	0.00	2,070.00
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON DE FUTBOL Y TROFEOS PA	CFDI A462	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS APOYO A EVENTO MAGI	CFDI A576	2,070.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE PLAYERAS PARA OBSEQUIO DENT	CFDI A579	5,800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>37,048.00</b>	<b>37,048.00</b>
			control sist.	47,702.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>47,702.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,262.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$9,262.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,097.00  
 Folio Sist. N° 3,097.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 09:35:03a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 623 620 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	3,665.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>7,854.00</b>
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			7,854.00	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,854.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	Cheque N° 7388	0.00	7,854.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>7,854.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	3,665.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	0.00	3,665.20
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
				<b>7,854.00</b>
				<b>7,854.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	0.00	3,665.20
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	3,665.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	0.00	3,665.20
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	3,665.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	0.00	3,665.20
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	3,665.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	0.00	3,665.20
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 623	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE M	CFDI 620	3,665.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>31,416.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>39,270.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>47,124.00</b>
			<b>39,270.00</b>	<b>47,124.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,854.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,854.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,099.00  
 Folio Sist. N° 3,099.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 09:38:09a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. D36FZCB5 POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE DOBLE CIRCULACION PARA INSTALARSE EN CALLE HAITI COL. EL ROSARIO

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	Cheque N° 7389	0.00	4,176.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,176.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,176.00
<b>1) ACTIVO</b>			4,176.00	8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	4,176.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	0.00	4,176.00
<b>2) PASIVO</b>			4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	4,176.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	4,176.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	4,176.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	4,176.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			16,704.00	16,704.00
control sist.			25,056.00	29,232.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			25,056.00	29,232.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE FLECHAS DE I	CFDI D36F2CB5	4,176.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,176.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,176.00	0.00
<b>Policia Vial</b>			4,176.00	0.00

**Cargos \$4,176.00**

**Abonos \$4,176.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,104.00  
Folio Sist. N° 3,104.00  
Fecha: 18/05/2018  
10:04:23a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 441 459 452 465 549 548 509 558 515 574 552 577 594 591 600 599 597 596 595 POR SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 599	696.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>696.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			696.00	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>696.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 465	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 349	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 548	197.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 441	1,235.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 459	5,232.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 509	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 558	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 515	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 574	6,290.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 552	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 577	4,058.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 600	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 597	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 596	1,349.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 595	632.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,514.20</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			22,514.20	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>22,514.20</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 452	3,623.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,623.20</b>
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			3,623.20	0.00
			<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>3,623.20</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 591	400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>400.00</b>
EGRESOS 2017			400.00	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>400.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 594	1,280.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,280.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,280.00	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)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	Cheque N° 7390	0.00	28,513.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	28,513.40

## 2) PASIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 600	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 600	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 599	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 599	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 597	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 597	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 596	1,349.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 596	0.00	1,349.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 595	632.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 595	0.00	632.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 441	1,235.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 441	0.00	1,235.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 459	5,232.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 459	0.00	5,232.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 452	3,623.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 452	0.00	3,623.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 465	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 465	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 349	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 349	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 548	197.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 548	0.00	197.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 509	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 509	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 558	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 558	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 515	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 515	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 574	6,290.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 574	0.00	6,290.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 552	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 552	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 577	4,058.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 577	0.00	4,058.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 591	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 591	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 594	1,280.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 594	0.00	1,280.00
		<b>2) PASIVO</b>	28,513.40	28,513.40

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 515	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 599	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 574	0.00	6,290.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 552	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 577	0.00	4,058.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 441	0.00	1,235.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 459	0.00	5,232.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 452	0.00	3,623.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 465	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 349	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 548	0.00	197.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 509	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 558	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 591	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 594	0.00	1,280.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 600	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 596	0.00	1,349.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO HOSPITALARIO Y RADIOLOGICO PA	CFDI 595	0.00	632.00





**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

114,053.60 114,053.60

control sist.

142,567.00 171,080.40

**--Mvtos Existencias**

142,567.00 171,080.40

**Cargos \$28,513.40****Abonos \$28,513.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,108.00  
 Folio Sist. N° 3,108.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 10:23:59a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2923 POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BALIZAMIENTO DE AV. UNIVERSIDAD DE NORTE A SUR, FLECHAS, TOPES, AREA DE PAVIMENTO NUEVO.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
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 BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	63,380.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	63,380.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			63,380.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>63,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	Cheque N° 7391	0.00	63,380.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	63,380.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	63,380.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	63,380.00
				126,760.00
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 BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	63,380.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	0.00	63,380.00
			<b>2) PASIVO</b>	63,380.00
				63,380.00
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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	0.00	63,380.00
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 BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	63,380.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	0.00	63,380.00
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 BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	63,380.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	0.00	63,380.00
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 BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	63,380.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	0.00	63,380.00
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 PARA BALIZAR AV. UNI	CFDI 2923	63,380.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	253,520.00
				253,520.00
			control sist.	380,280.00
				443,660.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>380,280.00</b>	<b>443,660.00</b>

**Cargos \$63,380.00**

**Abonos \$63,380.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,111.00  
 Folio Sist. N° 3,111.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 11:08:29a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA11E63 POR REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNIDAD OCO-28 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	68,288.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	68,288.01
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	68,288.01
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	68,288.01
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	Cheque N° 7392	0.00	68,288.01
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	68,288.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	0.00	68,288.01
			<b>2) PASIVO</b>	68,288.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	0.00	68,288.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	68,288.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	0.00	68,288.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	68,288.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	0.00	68,288.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	68,288.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	0.00	68,288.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL DE UNI	CFDI AAA11E63	68,288.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	273,152.04
			control sist.	341,440.05
			<b>--Mvtos Existencias</b>	341,440.05

**Cargos \$68,288.01**

**Abonos \$68,288.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,112.00  
 Folio Sist. N° 3,112.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 11:16:51a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA C13177 C13178 12572 10890 12561 12976 12977 12900 12997 12908 12905 12952 12909 12908 12899 POR COMPRA DE DESECHABLES, RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 330

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

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12997	57.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>57.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

57.00 0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12908	200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>610.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

**DIRECCION DE CULTURA**

610.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	510.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	67.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>577.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

577.00 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)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES, RENTA DE MOBIL	Cheque N° 7393	0.00	25,721.00
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	2,096.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,096.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,096.00</b>
				<b>27,817.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	144.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	0.00	144.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12905	432.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12905	0.00	432.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A !	CFDI C12997	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A !	CFDI C12997	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12572	1,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12572	0.00	1,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	510.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	63.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	0.00	63.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	0.00	510.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	67.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	0.00	67.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C10890	320.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C10890	0.00	320.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	0.00	400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	20,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	0.00	20,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12908	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12908	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	138.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	0.00	138.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>25,721.00</b>	<b>25,721.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	0.00	144.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12997	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	0.00	63.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C12905	0.00	432.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C12572	0.00	1,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C10890	0.00	320.00

8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	0.00	400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	0.00	20,000.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	0.00	510.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12952	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12908	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	0.00	138.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	0.00	67.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	144.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	0.00	144.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12997	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12997	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	63.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	0.00	63.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C12905	432.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C12905	0.00	432.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C12572	1,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C12572	0.00	1,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C10890	320.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN	CFDI C10890	0.00	320.00

8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	0.00	400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	20,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	0.00	20,000.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	510.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	0.00	510.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12952	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12952	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12908	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN	CFDI C12908	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	138.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	0.00	138.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	67.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	0.00	67.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	144.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	0.00	144.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12997	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12997	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	63.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	0.00	63.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12905	432.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12905	0.00	432.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12572	1,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12572	0.00	1,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C10890	320.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C10890	0.00	320.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	0.00	400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	20,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	510.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	0.00	510.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12908	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12908	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	138.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	0.00	138.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	67.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	0.00	67.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	144.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	0.00	144.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12997	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12997	0.00	57.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	63.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	0.00	63.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12572	0.00	1,080.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12905	432.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12905	0.00	432.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C12572	1,080.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C10890	320.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN :	CFDI C10890	0.00	320.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	0.00	400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	20,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	510.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	0.00	510.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	0.00	1,900.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	0.00	210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12908	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12908	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	138.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	0.00	138.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	67.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	0.00	67.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	144.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12997	57.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	63.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C10890	320.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12905	432.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12572	1,080.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	20,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. CONGR	CFDI C12976	510.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12952	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA EVENTOS EN CASA D	CFDI C12909	210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS EN (	CFDI C12908	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	138.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI C12561	67.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			102,884.00	102,884.00
control sist.			130,701.00	156,422.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			130,701.00	156,422.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12977	63.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12572	1,080.00	0.00
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004	OTROS ARRENDAMIENTOS			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA D	CFDI C13177	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DOS CULT	CFDI C13178	20,000.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12900	1,900.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12899	138.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			23,581.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			23,581.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			23,581.00	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			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES E	CFDI C12906	144.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C12905	432.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN !	CFDI C10890	320.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			896.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			896.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			896.00	0.00

**Cargos \$25,721.00**

**Abonos \$25,721.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,114.00  
**Folio Sist. N°** 3,114.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
 11:28:23a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA B1 POR SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUINARIA P/CONST. BULLDOZER D8 PARA TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO DE BASURA EN EL VERTEDERO MPAL CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/39-2017, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRAE 2017

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	232,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>232,000.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			232,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>232,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	Cheque N° 7394	0.00	232,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>232,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	232,000.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	0.00	232,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>232,000.00</b>
				<b>232,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	0.00	232,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	232,000.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	0.00	232,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	0.00	232,000.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	232,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	232,000.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	0.00	232,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUIN	CFDI B1	232,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>928,000.00</b>
control sist.			1,160,000.00	1,392,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,160,000.00</b>	<b>1,392,000.00</b>

**Cargos \$232,000.00**

**Abonos \$232,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,115.00  
 Folio Sist. N° 3,115.00  
 Fecha: 22/05/2018  
 11:29:58a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 14538 POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA ABULANCIAS 17 19 21 22 Y 401 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	9,747.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,747.44
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,747.44	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			9,747.44	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	Cheque N° 7395	0.00	9,747.44
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	9,747.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,747.44
			<b>1) ACTIVO</b>	9,747.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15377 ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	9,747.44	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	0.00	9,747.44
			<b>2) PASIVO</b>	9,747.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	0.00	9,747.44
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	9,747.44	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	0.00	9,747.44
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	9,747.44	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	0.00	9,747.44
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	9,747.44	0.00
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	0.00	9,747.44
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S DE RL	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI 14538	9,747.44	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	38,989.76
			control sist.	58,484.64
			<b>--Mvtos Existencias</b>	58,484.64

**Cargos \$9,747.44**

**Abonos \$9,747.44**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,116.00  
 Folio Sist. N° 3,116.00  
 Fecha: 22/05/2018  
 11:33:38a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 603 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION PARA TRABAJOS DE CONFORMADO DE BALASTRE EN CAMINOS SACACOSECHAS DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 AL 24 MARZO DEL 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/34-2016

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	237,003.13	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>237,003.13</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			237,003.13	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>237,003.13</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	Cheque N° 7396	0.00	237,003.13
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>237,003.13</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00107 CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	237,003.13	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	0.00	237,003.13
			<b>2) PASIVO</b>	<b>237,003.13</b>
				<b>237,003.13</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	0.00	237,003.13
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	0.00	237,003.13
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	237,003.13	0.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	237,003.13	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	0.00	237,003.13
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	237,003.13	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	0.00	237,003.13
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION F	CFDI 603	237,003.13	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>948,012.52</b>
control sist.			1,185,015.65	1,422,018.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,185,015.65</b>	<b>1,422,018.78</b>

**Cargos \$237,003.13**

**Abonos \$237,003.13**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,117.00  
 Folio Sist. N° 3,117.00  
 Fecha: 23/05/2018  
 11:35:14a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 54 POR ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y FLOR DE JAZMIN DEN COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2018

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	108,102.79	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	108,102.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		108,102.79	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			108,102.79	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	Cheque N° 7397	0.00	108,102.79
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	108,102.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	108,102.79	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	0.00	108,102.79
		<b>2) PASIVO</b>	108,102.79	108,102.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	0.00	108,102.79
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	108,102.79	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	0.00	108,102.79
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	108,102.79	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	0.00	108,102.79
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	108,102.79	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	0.00	108,102.79
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 DE RECONSTRUCCION DE COLEC	CFDI 54	108,102.79	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	432,411.16	432,411.16
		control sist.	540,513.95	648,616.74
<b>--Mvtos Existencias</b>			540,513.95	648,616.74

<b>Cargos</b>	<b>\$108,102.79</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$108,102.79</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,118.00  
 Folio Sist. N° 3,118.00  
 Fecha: 23/05/2018  
 11:37:19a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. FA-2970 POR ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PROFUNCO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN  
 CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/006-2018

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	546,011.35	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	546,011.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		546,011.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			546,011.35	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	Cheque N° 7398	0.00	546,011.35
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	546,011.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13581	GEOEX, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	546,011.35	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	0.00	546,011.35
		<b>2) PASIVO</b>	546,011.35	546,011.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	0.00	546,011.35
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	546,011.35	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	0.00	546,011.35
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	546,011.35	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	0.00	546,011.35
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	546,011.35	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	0.00	546,011.35
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE PERFORACION DE POZO PR	CFDI FA2970	546,011.35	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,184,045.40	2,184,045.40
	control sist.		2,730,056.75	3,276,068.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			2,730,056.75	3,276,068.10

**Cargos \$546,011.35**

**Abonos \$546,011.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,119.00  
 Folio Sist. N° 3,119.00  
 Fecha: 23/05/2018  
 11:39:11a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 477 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFERENCISTAS DEL EVENO 4TO. CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2018 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OCOTLAN

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	13,855.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,855.90	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		13,855.90	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			13,855.90	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	Cheque N° 7402	0.00	13,855.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,855.90
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 BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	13,855.90	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	0.00	13,855.90
		<b>2) PASIVO</b>	13,855.90	13,855.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	0.00	13,855.90
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	13,855.90	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	0.00	13,855.90
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	13,855.90	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	0.00	13,855.90
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	13,855.90	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	0.00	13,855.90
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CONFE	CFDI 477	13,855.90	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	55,423.60	55,423.60
		control sist.	69,279.50	83,135.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			69,279.50	83,135.40

**Cargos \$13,855.90**

**Abonos \$13,855.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,120.00  
 Folio Sist. N° 3,120.00  
 Fecha: 24/05/2018  
 11:41:50a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ EN CALLE CANTERA ENTRE R. CERDA Y E.ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	10,233.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,233.21
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	10,233.21
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GARCIA ROSA	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	Cheque N° 7403	0.00	10,233.21
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				10,233.21
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 PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	10,233.21	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	0.00	10,233.21
			<b>2) PASIVO</b>	10,233.21
				10,233.21
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 PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	0.00	10,233.21
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	10,233.21	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	0.00	10,233.21
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	10,233.21	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	0.00	10,233.21
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	10,233.21	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	0.00	10,233.21
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARA INSTALACION DE POSTE DE LUZ E	CFDI 92955	10,233.21	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,932.84
			control sist.	61,399.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	51,166.05
				61,399.26

**Cargos \$10,233.21**

**Abonos \$10,233.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,121.00  
 Folio Sist. N° 3,121.00  
 Fecha: 24/05/2018  
 11:44:51a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 35 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCC	CFDI 35	1,282.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,282.96
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	Cheque N° 7404	0.00	1,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	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° 35	0.00	82.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	0.00	1,282.96
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	1,282.96	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR CONSTRUCCI	CFDI 35	1,282.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,414.80
				7,697.76

**Cargos \$1,282.96**

**Abonos \$1,282.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,122.00  
 Folio Sist. N° 3,122.00  
 Fecha: 24/05/2018  
 11:47:31a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 34 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
				<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	Cheque N° 7405	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	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° 34	0.00	192.43
			<b>2) PASIVO</b>	2,192.43
				<b>2,384.86</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 34	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,769.72
				<b>8,769.72</b>
			control sist.	10,962.15
				<b>13,154.58</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,962.15</b>
				<b>13,154.58</b>

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,123.00  
 Folio Sist. N° 3,123.00  
 Fecha: 24/05/2018  
 11:49:55a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 33 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	2,192.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,192.43
				<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,192.43</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	Cheque N° 7406	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
				<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	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° 33	0.00	192.43
				<b>2) PASIVO</b>
				<b>2,192.43</b>
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR CONSTRUCCION	CFDI 33	2,192.43	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,769.72</b>
				<b>8,769.72</b>
			control sist.	10,962.15
				<b>13,154.58</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,962.15</b>
				<b>13,154.58</b>

**Cargos \$2,192.43**

**Abonos \$2,192.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,124.00  
 Folio Sist. N° 3,124.00  
 Fecha: 24/05/2018  
 11:53:51a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 27 DE MIGUEL ANGEL BECERRA IBARRA POR REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROSALES DE LA CRUZ RICARDO	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	Cheque N° 7407	0.00	4,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00082	BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	4,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	0.00	4,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,200.00	4,200.00
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)			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	4,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	4,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	0.00	4,200.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	4,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	4,200.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		16,800.00	16,800.00
	control sist.		21,000.00	25,200.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		21,000.00	25,200.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>				
<b>MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	REALIZACION DE ENDOSCOPIA A AUXILIAR DE	CFDI 27	4,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,200.00	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		4,200.00	0.00
	<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		4,200.00	0.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,125.00  
**Folio Sist. N°** 3,125.00  
**Fecha:** 25/05/2018  
 11:56:56a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 397 394 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	5,143.21	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	4,210.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,353.23</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			9,353.23	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>9,353.23</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	Cheque N° 7408	0.00	9,353.23
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	9,353.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,353.23
<b>1) ACTIVO</b>			<b>9,353.23</b>	<b>18,706.46</b>
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 Y	CFDI 397	5,143.21	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	0.00	5,143.21
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	4,210.02	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	0.00	4,210.02
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,353.23</b>	<b>9,353.23</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	0.00	5,143.21
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	0.00	4,210.02
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 Y	CFDI 397	5,143.21	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	0.00	5,143.21
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	4,210.02	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	0.00	4,210.02
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	5,143.21	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	0.00	5,143.21
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	4,210.02	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	0.00	4,210.02
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	5,143.21	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 397	0.00	5,143.21
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	4,210.02	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	0.00	4,210.02
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 Y	CFDI 397	5,143.21	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y	CFDI 394	4,210.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>37,412.92</b>	<b>37,412.92</b>
control sist.			56,119.38	65,472.61
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>56,119.38</b>	<b>65,472.61</b>

**Cargos \$9,353.23**

**Abonos \$9,353.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,126.00  
 Folio Sist. N° 3,126.00  
 Fecha: 25/05/2018  
 12:01:26p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 233 POR COMPRA DE FRITURAS PARA BOTANA DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 18 DE MAYIO DEL 2018.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	Cheque N° 7413	0.00	15,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13432 GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	15,000.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	0.00	15,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	15,000.00
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)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	15,000.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	15,000.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	15,000.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	15,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60,000.00
			control sist.	90,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	90,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVE	CFDI 233	15,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	15,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,127.00  
 Folio Sist. N° 3,127.00  
 Fecha: 25/05/2018  
 12:05:56p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2BBBC189 POR SERVICIO DE 40 MESEROS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	Cheque N° 7414	0.00	13,920.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	13,920.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	0.00	13,920.00
		<b>2) PASIVO</b>	13,920.00	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	13,920.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	13,920.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	13,920.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	13,920.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	55,680.00	55,680.00
		control sist.	69,600.00	83,520.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	69,600.00	83,520.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 18/	CFDI 2BBBC189	13,920.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,920.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		13,920.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	13,920.00	0.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,128.00  
 Folio Sist. N° 3,128.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:11:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 159 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	2,669.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,669.06
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE A V	Cheque N° 7416	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	0.00	2,669.06
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	2,669.06	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° 159	0.00	169.06
			<b>2) PASIVO</b>	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS ASPIRANTE PAR	CFDI 159	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,345.30
				16,014.36

**Cargos \$2,669.06**

**Abonos \$2,669.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,129.00  
 Folio Sist. N° 3,129.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:19:13 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 165 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO RETIRANDO MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA EN OCOTLAN JAL. DEL 16 AL 31 MAYO 2018.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	Cheque N° 7417	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 165	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS SERV. DE LIMPIEZA E	CFDI 165	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,130.00  
 Folio Sist. N° 3,130.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:27:27p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 166 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO RETIRANDO MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA EN OCOTLAN JAL. DEL 16 AL 31 MAYO 2018.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	Cheque N° 7418	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 166	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	0.00	2,301.15
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	2,301.15	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 166	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,131.00  
 Folio Sist. N° 3,131.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:31:23p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 167 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO RETIRANDO MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA EN OCOTLAN JAL. DEL 16 AL 31 MAYO 2018.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	Cheque N° 7419	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 167	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
				2,435.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPIEZA E	CFDI 167	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75
				13,806.90

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,132.00  
Folio Sist. N° 3,132.00  
Fecha: 25/05/2018  
12:32:48p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MATERIAL DE TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	5,204.29	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,204.29	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		5,204.29	0.00
			<b>5,204.29</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	1,162.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,162.50	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,162.50	0.00
			<b>1,162.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	171.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	64.94	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	949.76	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,185.90	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,185.90	0.00
			<b>1,185.90</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	1,706.00	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 CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	213.70	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 SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	1,536.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	318.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	13,464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	4,700.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	1,761.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	1,400.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	590.70	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 BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	2,397.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,187.44	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		28,187.44	0.00
			<b>28,187.44</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	18,274.15	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	1,240.02	0.00	
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	2,195.60	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	3,600.00	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	3,745.47	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	3,114.00	0.00	
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	582.47	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	1,407.95	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 POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	714.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	845.51	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	1,803.90	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	3,758.76	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	2,235.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,516.83	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		43,516.83	0.00	
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	43,516.83	0.00	

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	593.76	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	999.60	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	596.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,190.06	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,190.06	0.00	
		<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	2,190.06	0.00	

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	81.08	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	546.00	0.00	
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	4,125.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	1,045.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	2,515.15	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	450.00	0.00	
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	580.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,342.23	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		9,342.23	0.00	
		<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	9,342.23	0.00	

### DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	217.26	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	217.26	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		217.26	0.00	
		<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	217.26	0.00	

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

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 PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	41.82	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41.82	0.00	

**Hacienda Municipal** 41.82 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

## 1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P CFDI B4991 4,414.00 0.00

**1) ACTIVO** 4,414.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 4,414.00 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 4,414.00 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE CFDI B4693 169.32 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 169.32 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 169.32 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 169.32 0.00**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D CFDI B5164 640.56 0.00

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L CFDI B5159 1,193.44 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,834.00 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 1,834.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 1,834.00 0.00**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERI Cheque N° 7409 0.00 97,465.65

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 93,051.65 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 93,051.65

**1) ACTIVO** 93,051.65 190,517.30

## 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 ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P CFDI B4991 0.00 4,414.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN CFDI B5181 0.00 949.76

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P CFDI B5120 593.76 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P CFDI B5120 0.00 593.76

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM CFDI B5121 999.60 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM CFDI B5121 0.00 999.60

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL CFDI B4936 596.70 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL CFDI B4936 0.00 596.70

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO CFDI B5142 1,803.90 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO CFDI B5142 0.00 1,803.90

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO CFDI B4844 3,745.47 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO CFDI B4844 0.00 3,745.47

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN CFDI B5041 1,706.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN CFDI B5041 0.00 1,706.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL CFDI B5090 217.26 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL CFDI B5090 0.00 217.26

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO CFDI B4879 1,761.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO CFDI B4879 0.00 1,761.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L CFDI B5159 1,193.44 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L CFDI B5159 0.00 1,193.44

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D CFDI B5164 640.56 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D CFDI B5164 0.00 640.56

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A CFDI B5177 2,397.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A CFDI B5177 0.00 2,397.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL CFDI B5157 1,536.84 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL CFDI B5157 0.00 1,536.84

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	0.00	2,195.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	1,240.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	0.00	1,240.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	0.00	3,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	3,758.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	0.00	3,758.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	582.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	0.00	582.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	2,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	0.00	2,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	845.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	0.00	845.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	3,114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	0.00	3,114.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	1,407.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	0.00	1,407.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	18,274.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	0.00	18,274.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	590.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	0.00	590.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE P/ZAPAPICO, CABLE PARA M	CFDI B5116	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE P/ZAPAPICO, CABLE PARA M	CFDI B5116	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	213.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	0.00	213.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	318.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	0.00	318.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	13,464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	0.00	13,464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	4,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	0.00	4,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	2,515.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	0.00	2,515.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	580.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	0.00	580.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	81.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	0.00	81.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	4,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	0.00	4,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	0.00	41.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	64.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	0.00	64.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	949.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	0.00	169.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	171.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	0.00	171.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	4,414.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	5,204.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	0.00	5,204.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	1,162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	0.00	1,162.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	450.00	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>97,465.65</b>	<b>97,465.65</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	0.00	1,240.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	0.00	18,274.15

8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	0.00	2,195.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	0.00	3,600.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	0.00	169.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	0.00	217.26
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 CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	0.00	81.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	0.00	64.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	0.00	1,706.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	0.00	171.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	0.00	3,114.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	0.00	3,745.47
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	0.00	582.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	0.00	1,407.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	0.00	949.76
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	0.00	213.70
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	0.00	4,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	0.00	4,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	0.00	13,464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	0.00	845.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	0.00	318.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	0.00	1,536.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION !	CFDI B5029	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	0.00	1,803.90
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 SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	0.00	5,204.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	0.00	1,162.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	0.00	1,761.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	0.00	640.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	0.00	3,758.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	0.00	2,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	0.00	2,515.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	0.00	593.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	0.00	999.60
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	0.00	590.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	0.00	580.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	0.00	41.82
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 BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	0.00	2,397.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	0.00	1,193.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	0.00	596.70
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 ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	0.00	4,414.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	1,240.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	0.00	1,240.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	18,274.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	0.00	18,274.15
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	0.00	2,195.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	0.00	169.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	217.26	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	0.00	217.26
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 CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	0.00	81.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	3,114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	0.00	3,114.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	81.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	64.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	0.00	64.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	1,706.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	0.00	1,706.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	171.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	0.00	171.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	3,745.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	0.00	3,745.47
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	949.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	0.00	949.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	582.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	0.00	582.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	1,407.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	0.00	1,407.95
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	213.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	0.00	213.70
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 CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	1,803.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	0.00	1,803.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	1,536.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	0.00	1,536.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	845.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	0.00	845.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	318.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	0.00	318.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	13,464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	0.00	13,464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	4,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	0.00	4,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	4,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	0.00	4,125.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	1,761.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	0.00	1,761.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	640.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	0.00	640.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	3,758.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	0.00	3,758.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	2,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	0.00	2,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	2,515.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	0.00	2,515.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	5,204.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	0.00	5,204.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	1,162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	0.00	1,162.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	999.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	0.00	999.60

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	593.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	0.00	593.76
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	0.00	590.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	580.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	0.00	580.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	0.00	41.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	590.70	0.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	2,397.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	0.00	2,397.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	1,193.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	0.00	1,193.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	596.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	0.00	596.70
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 ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	4,414.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	0.00	4,414.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	1,240.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	0.00	1,240.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	18,274.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	0.00	18,274.15
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	0.00	2,195.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	0.00	3,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	2,195.60	0.00
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 EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	217.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	0.00	217.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	0.00	169.32
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 CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	3,114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	0.00	3,114.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	81.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	0.00	81.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	64.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	0.00	64.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	0.00	3,745.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	1,706.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	0.00	1,706.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	3,745.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	171.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	0.00	171.20
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	582.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	0.00	582.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	1,407.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	0.00	1,407.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	949.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	0.00	949.76
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	213.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	0.00	213.70
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	0.00	318.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	13,464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	0.00	13,464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	4,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	0.00	4,700.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	1,536.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	0.00	1,536.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	845.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	0.00	845.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	318.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	1,803.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	0.00	1,803.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	4,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	0.00	4,125.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	1,761.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	0.00	1,761.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	640.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	0.00	640.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	3,758.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	0.00	3,758.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	2,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	0.00	2,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	2,515.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	0.00	2,515.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	5,204.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	0.00	5,204.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	593.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	0.00	593.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	999.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	0.00	999.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	1,162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	0.00	1,162.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	0.00	450.00
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 PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	590.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	0.00	590.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	580.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	0.00	580.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	0.00	41.82
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 BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	0.00	2,397.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	2,397.00	0.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	0.00	1,193.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	1,193.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	596.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	0.00	596.70
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 ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	4,414.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	0.00	4,414.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	0.00	18,274.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	1,240.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	0.00	1,240.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	18,274.15	0.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	0.00	2,195.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	0.00	3,600.00
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 LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	0.00	169.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	0.00	217.26

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	217.26	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 CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	81.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	0.00	81.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	0.00	546.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	64.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	3,114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	0.00	3,114.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	0.00	64.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	3,745.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	0.00	3,745.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	1,706.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	0.00	1,706.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	171.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	0.00	171.20
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	582.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	0.00	582.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	1,407.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	0.00	1,407.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	949.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	0.00	949.76
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	213.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	0.00	213.70
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 TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	0.00	4,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	4,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	0.00	4,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	0.00	318.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	13,464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	0.00	13,464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	4,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	1,536.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	0.00	1,536.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION !	CFDI B5029	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION !	CFDI B5029	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	845.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	0.00	845.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	318.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	1,803.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	0.00	1,803.90
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	0.00	1,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	2,515.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	0.00	3,758.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	2,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	0.00	2,235.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	1,761.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	0.00	1,761.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	640.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	0.00	640.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	3,758.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	0.00	2,515.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	5,204.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	0.00	5,204.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	1,162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	0.00	1,162.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	593.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	0.00	593.76

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	999.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	0.00	999.60
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	590.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	0.00	590.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	580.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	0.00	580.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	41.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	0.00	41.82
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 BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	2,397.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	0.00	2,397.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	1,193.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	0.00	1,193.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	596.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	0.00	596.70
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 ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	4,414.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	0.00	4,414.00
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 BLOCK SOLIDO PARA CANALIZACI	CFDI B5113	1,240.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CONSTR.	CFDI B4851	18,274.15	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5030	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIF. P	CFDI B5070	3,600.00	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 LAMPARA DE MANO PARA USO DE	CFDI B4693	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION USO RUDO PARA TAL	CFDI B5090	217.26	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 CASTILLOS Y VARILLA CORRUGAD	CFDI B5082	3,114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVIJA INDUSTRIAL PARA REAL	CFDI B5130	81.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B5129	546.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST.DE VENTIL	CFDI B5149	64.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B4844	3,745.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION EN	CFDI B5041	1,706.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA INST. D	CFDI B4797	171.20	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5025	582.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5023	1,407.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALCULA MEZCLADORA Y ALIMEN	CFDI B5181	949.76	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS I	CFDI B5178	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y PEGAMENTO PA	CFDI B5112	213.70	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5171	13,464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B5167	4,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. Y REPA	CFDI B5166	4,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA TRASLADO DE MURAL	CFDI B5157	1,536.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO PARA CANALIZACION S	CFDI B5029	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTR. DE BAÑ	CFDI B5027	845.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B5115	318.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BAÑO	CFDI B5142	1,803.90	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTADO	CFDI B4879	1,761.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER MALEZA D	CFDI B5164	640.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4854	3,758.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B5039	2,235.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, CABO PARA M	CFDI B5116	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISTOLA DE GRAVEDAD PARA TA	CFDI B4967	1,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B4990	2,515.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, L	CFDI B3011	5,204.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE 7 MANGO LARGO P	CFDI B4759	1,162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA ESMERIL PARA INST. CESTO	CFDI B4787	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. P	CFDI B5120	593.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ASPERSOR MANUAL PARA FUM	CFDI B5121	999.60	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #11 LOS S	CFDI B5114	590.70	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B5131	580.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAJA DE RESGUARD	CFDI B5176	41.82	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 BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA A	CFDI B5177	2,397.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE L	CFDI B5159	1,193.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DEL	CFDI B4936	596.70	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 ROTOMARTILLO ATORNILLADOR P	CFDI B4991	4,414.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		389,862.60	389,862.60
	control sist.		580,379.90	677,845.55
	<b>--Mvtos Existencias</b>		580,379.90	677,845.55

<b>Cargos</b>	<b>\$97,465.65</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$97,465.65</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,133.00  
 Folio Sist. N° 3,133.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:34:47p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 164 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO RETIRANDO MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA EN OCOTLAN JAL. DEL 16 AL 31 MAYO 2018.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	2,301.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,301.15
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	Cheque N° 7420	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	0.00	2,301.15
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 164	0.00	134.49
			<b>2) PASIVO</b>	2,301.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	0.00	2,301.15
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	2,301.15	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 164	2,301.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,505.75

**Cargos \$2,301.15**

**Abonos \$2,301.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,134.00  
 Folio Sist. N° 3,134.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:43:32p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 163 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO RETIRANDO MALEZA ACUATICA DE LOS BORDES DEL RIO ASI COMO SUPERVISAR Y RETIRAR LOS TAPONAMIENTOS EN PUENTES QUE CONFLUYEN CON EL RIO LERMA EN OCOTLAN JAL. DEL 16 AL 31 MAYO 2018.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	2,902.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,902.84
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,902.84
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,902.84
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	Cheque N° 7421	0.00	2,708.34
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,708.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	0.00	2,902.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 163	0.00	194.50
			<b>2) PASIVO</b>	2,902.84
				3,097.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	0.00	2,902.84
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	0.00	2,902.84
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	0.00	2,902.84
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	0.00	2,902.84
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. LIMPEZA E	CFDI 163	2,902.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,611.36
			control sist.	14,514.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,514.20
				17,417.04

**Cargos \$2,902.84**

**Abonos \$2,902.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,135.00  
 Folio Sist. N° 3,135.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:48:08p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 146 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			2,123.09	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	Cheque N° 7422	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	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° 146	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	0.00	2,123.09
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR I	CFDI 146	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,615.45	12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,136.00  
 Folio Sist. N° 3,136.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 12:53:24p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 147 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	Cheque N° 7423	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	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° 147	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	0.00	2,123.09
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 147	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,137.00  
 Folio Sist. N° 3,137.00  
 Fecha: 25/05/2018  
 01:40:17p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A21 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS EN PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 367

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	1,670.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	0.00

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

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

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	Cheque N° 7410	0.00	1,670.40
------------------------------------	---	----------------	------	----------

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	1,670.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,670.40

**1) ACTIVO** 1,670.40 3,340.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	0.00	1,670.40

**2) PASIVO** 1,670.40 1,670.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	0.00	1,670.40
------------------------------------	---	---------	------	----------

8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	0.00	1,670.40

8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	0.00	1,670.40

8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	1,670.40	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	0.00	1,670.40

8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES Y PATOS E	CFDI 21	1,670.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,681.60

control sist. 10,022.40 11,692.80

**--Mvtos Existencias** 10,022.40 11,692.80

**Cargos \$1,670.40**

**Abonos \$1,670.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,138.00  
 Folio Sist. N° 3,138.00  
 Fecha: 25/05/2018  
 01:41:28p.m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GABRIELA GARCIA ALVAREZ	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 7411	0.00	8,899.71
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,060.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,060.70
<b>1) ACTIVO</b>			<b>3,060.70</b>	<b>11,960.41</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	2,204.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	0.00	2,204.00
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 EN REUNION DE TR	CFDI 7804	539.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	0.00	539.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	916.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	0.00	916.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	104.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	0.00	104.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	0.00	691.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	172.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	0.00	172.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	52.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	0.00	52.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	104.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	0.00	104.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	691.36	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01420 RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	1,560.01	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	0.00	1,560.01
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 C. PRESIDE	CFDI X1403160	479.70	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	0.00	479.70
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 A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	0.00	161.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	0.00	1,276.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	0.00	638.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>8,899.71</b>	<b>8,899.71</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	0.00	916.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	0.00	104.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	0.00	691.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	0.00	172.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	0.00	52.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	0.00	104.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	0.00	539.40
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	0.00	479.70
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	0.00	1,276.00

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	0.00	638.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	0.00	2,204.00
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 A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	0.00	161.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	0.00	1,560.01
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 EN REUNION DE TR	CFDI 7821	691.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	0.00	691.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	172.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	0.00	172.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	52.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	0.00	52.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	104.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	0.00	104.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	539.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	0.00	539.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	916.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	0.00	916.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	104.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	0.00	104.40
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	479.70	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	0.00	479.70
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	0.00	1,276.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	0.00	638.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	1,276.00	0.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	2,204.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	0.00	2,204.00
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 EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	0.00	161.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	1,560.01	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	0.00	1,560.01
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	0.00	52.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	104.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	0.00	104.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	539.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	0.00	539.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	916.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	0.00	916.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	104.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	0.00	104.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	691.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	0.00	691.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	172.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	0.00	172.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	52.20	0.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	479.70	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	0.00	479.70
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	0.00	1,276.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	2,204.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	0.00	161.00

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	1,560.01	0.00	
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	0.00	1,560.01	
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 EN REUNION DE TR	CFDI 7821	691.36	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	0.00	691.36	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	172.84	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	0.00	172.84	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	52.20	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	0.00	52.20	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	104.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	0.00	104.40	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	539.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	0.00	539.40	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	916.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	0.00	916.40	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	104.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	0.00	104.40	
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	479.70	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	0.00	479.70	
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	1,276.00	0.00	
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	0.00	1,276.00	
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	638.00	0.00	
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	0.00	638.00	
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	2,204.00	0.00	
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	0.00	2,204.00	
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 A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	161.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	0.00	161.00	
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	1,560.01	0.00	
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	0.00	1,560.01	
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 EN REUNION DE TR	CFDI 7821	691.36	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	172.84	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	52.20	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	104.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	539.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	916.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	104.40	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 C. PRESIDE	CFDI X1403160	479.70	0.00	
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	1,276.00	0.00	
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	638.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	2,204.00	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	161.00	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	1,560.01	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>35,598.84</b>	<b>35,598.84</b>	
control sist.			47,559.25	56,458.96	
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>47,559.25</b>	<b>56,458.96</b>	

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7821	691.36	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7567	172.84	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7645	52.20	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7651	104.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7804	539.40	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7584	916.40	0.00	

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7706	104.40	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C. PRESIDE	CFDI X1403160	479.70	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR			
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICION.	CFDI AAA1D14E	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRE ACONDICIONA	CFDI AAA19D61	638.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE LA C	CFDI AAA1F2AC	2,204.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASEROS EN TRASLADO A REUNION DE TRABA	CFDI 639905	161.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE PASTEL EN ATENCION A LAS MAD	CFDI 1023	1,560.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>8,899.71</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,899.71	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>8,899.71</b>	<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,899.71</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$8,899.71</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,139.00  
Folio Sist. N° 3,139.00  
Fecha: 25/05/2018  
01:50:51p.m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	696.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	1,972.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	928.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	1,155.36	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	1,914.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	1,312.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	1,764.59	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	1,798.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	1,972.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	774.88	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	500.45	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	310.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	1,500.00	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	530.96	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	812.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	296.57	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	812.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>19,049.39</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,049.39	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>19,049.39</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 7412	0.00	19,049.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,049.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,049.39
<b>1) ACTIVO</b>			<b>19,049.39</b>	<b>38,098.78</b>
<b>2) PASIVO</b>				
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 UNI	CFDI 1078	1,798.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	0.00	1,798.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	774.88	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	0.00	774.88
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	500.45	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	0.00	500.45
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 REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	296.57	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	0.00	296.57
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	696.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01194 SAMTRAC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	812.00	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13280 AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	530.96	0.00

AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	0.00	530.96
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 CAMION UNI	CFDI 716	1,764.59	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	0.00	1,764.59
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	1,155.36	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	0.00	1,155.36
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	1,914.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	0.00	1,914.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	928.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	0.00	928.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	1,312.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	0.00	1,312.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	310.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	0.00	310.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	1,972.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14538 IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	812.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14594 CARRILLO GUZMAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			19,049.39	19,049.39
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	0.00	774.88
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	0.00	500.45
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	0.00	1,764.59
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	0.00	1,155.36
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	0.00	1,972.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	0.00	696.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	0.00	1,312.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	0.00	1,798.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	0.00	1,972.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	0.00	928.00
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 RETROEXCAV	CFDI 69601	0.00	296.57
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	0.00	1,500.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	0.00	310.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	0.00	530.96
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	0.00	812.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	0.00	812.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	774.88	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	0.00	774.88
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	500.45	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	0.00	500.45
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	1,972.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	0.00	1,972.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	696.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	0.00	696.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	1,764.59	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	0.00	1,764.59
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	1,155.36	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	0.00	1,155.36
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	1,312.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	0.00	1,312.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	928.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	0.00	928.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	1,914.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	1,798.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	0.00	1,798.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	0.00	1,972.00

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	0.00	1,500.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	812.00	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	0.00	812.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	296.57	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	0.00	296.57
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	310.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	0.00	310.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	812.00	0.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	0.00	812.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	530.96	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	0.00	530.96
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	774.88	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	0.00	774.88
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	500.45	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	696.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	0.00	696.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	0.00	1,914.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	0.00	500.45
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	1,972.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	0.00	1,972.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	928.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	0.00	928.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	1,764.59	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	0.00	1,764.59
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	1,155.36	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	0.00	1,155.36
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	1,914.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	1,312.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	0.00	1,312.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	1,798.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	0.00	1,972.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	0.00	1,798.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	1,972.00	0.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	0.00	1,500.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	296.57	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	0.00	296.57
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	812.00	0.00
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	0.00	812.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	310.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	0.00	310.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	812.00	0.00
ÍÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	0.00	812.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	530.96	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	0.00	530.96
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	928.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	0.00	928.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	774.88	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	0.00	774.88
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	500.45	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	0.00	500.45
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	1,972.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	0.00	1,972.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	1,764.59	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	0.00	1,764.59
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	1,155.36	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	0.00	1,155.36
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	1,914.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	0.00	1,914.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	696.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	0.00	696.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	1,312.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	0.00	1,312.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	1,798.58	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	0.00	1,798.58
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	1,972.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	0.00	812.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	296.57	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	0.00	296.57
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	812.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	0.00	1,500.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	310.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	0.00	310.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	812.00	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	0.00	812.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	530.96	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	0.00	530.96
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI AAA1003D	774.88	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI AAA15017	500.45	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 03 D	CFDI 27	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 716	1,764.59	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 10 D	CFDI 743	1,155.36	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA 18 DE O	CFDI 745	1,914.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION 42 D	CFDI 1913	696.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA 4	CFDI AAA17E48	928.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1078	1,798.58	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1079	1,972.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 25	1,312.00	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)				
SAMTRAC, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 03626	812.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 383	310.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 69601	296.57	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFOF	CFDI 9	1,500.00	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 24972	530.96	0.00
IÑIGUEZ TAMAYO TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI 35	812.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			76,197.56	76,197.56
control sist.			114,296.34	133,345.73
<b>--Mvtos Existencias</b>			114,296.34	133,345.73

**Cargos \$19,049.39**

**Abonos \$19,049.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,140.00  
 Folio Sist. N° 3,140.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 01:51:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 148 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	Cheque N° 7424	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	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° 148	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 148	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,141.00  
 Folio Sist. N° 3,141.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 01:55:44p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 156 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	Cheque N° 7425	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	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° 156	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
				2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	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 SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	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 SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	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 SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	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 SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 156	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25
				14,667.90

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,142.00  
 Folio Sist. N° 3,142.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:01:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 150 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	Cheque N° 7426	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	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° 150	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 150	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,143.00  
 Folio Sist. N° 3,143.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:03:33p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 173 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DE PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
				<b>0.00</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	1,588.90
				<b>0.00</b>
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	Cheque N° 7443	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15364 GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 173	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	1,588.90	0.00
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JIMENEZ MARIA ISABEL	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 173	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
				<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
				<b>9,533.40</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,144.00  
 Folio Sist. N° 3,144.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:04:59 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 181 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DE PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	2,123.09
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	Cheque N° 7444	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	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° 181	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	2,123.09	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 181	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,145.00  
 Folio Sist. N° 3,145.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:05:02p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 151 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DEL 2018.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			2,123.09	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	Cheque N° 7427	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	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° 151	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	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 SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	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 SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	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 SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	ASIMILADO A SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	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 SALARIOS POER SERV. COMO AU	CFDI 151	2,123.09	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,615.45	12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,146.00  
 Folio Sist. N° 3,146.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:07:40p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 174 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DE PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	Cheque N° 7445	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15373 LOZANO TINOCO LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 174	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	1,588.90	0.00
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO TINOCO LETICIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 174	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,147.00  
 Folio Sist. N° 3,147.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:09:22p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 149 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	Cheque N° 7428	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	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° 149	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	0.00	2,123.09
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	2,123.09	0.00
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 SALARIOS POR SERV. COMO AUX	CFDI 149	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,148.00  
 Folio Sist. N° 3,148.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:09:41p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 172 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DE PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	Cheque N° 7446	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15374 MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 172	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	1,588.90	0.00
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	0.00	1,588.90
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	1,588.90	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS PALOMAR MARIA GRICELDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 172	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,149.00  
 Folio Sist. N° 3,149.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:11:03p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 170 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DE PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	Cheque N° 7447	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15369 REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 170	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	1,588.90	0.00
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REMIGIO ZENDEJAS ANA CECILIA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 170	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,150.00  
 Folio Sist. N° 3,150.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:12:10p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 176 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DE PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			1,588.90	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	Cheque N° 7448	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15363 VALENZUELA MACIAS YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 176	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	1,588.90	0.00
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA MACIAS YOLANDA	SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE D	CFDI 176	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,151.00  
 Folio Sist. N° 3,151.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:13:04 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 152 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	Cheque N° 7429	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	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° 152	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	0.00	2,123.09
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	2,123.09	0.00
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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 152	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,152.00  
 Folio Sist. N° 3,152.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:13:29 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 47 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITTI PARA LOS TALLERES IMPARTIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	5,152.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,152.51</b>
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	0.00
			<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	<b>5,152.51</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	Cheque N° 7449	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15307 LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	0.00	5,152.51
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 47	0.00	352.51
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,152.51</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	0.00	5,152.51
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	0.00	5,152.51
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	5,152.51	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	0.00	5,152.51
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	0.00	5,152.51
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFI	CFDI 47	5,152.51	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,610.04</b>
			control sist.	30,915.06
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,762.55</b>

**Cargos \$5,152.51**

**Abonos \$5,152.51**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,153.00  
 Folio Sist. N° 3,153.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:16:42p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 155 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			2,123.09	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	Cheque N° 7430	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	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° 155	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	0.00	2,123.09
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 155	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,615.45	12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,154.00  
 Folio Sist. N° 3,154.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:20:15p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 157 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	Cheque N° 7431	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	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° 157	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	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 SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	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 SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	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 SALARIOS POR SERV. COMO JEF	CFDI 157	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,155.00  
 Folio Sist. N° 3,155.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:23:31p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 49 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	Cheque N° 7450	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	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° 49	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 49	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,156.00  
 Folio Sist. N° 3,156.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:24:27p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 158 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	2,444.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,444.65
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	Cheque N° 7432	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	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° 158	0.00	144.65
			<b>2) PASIVO</b>	2,444.65
				2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	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 SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	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 SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	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 SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	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 SALARIOS POR SERV. JEFA DE C	CFDI 158	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,223.25
				14,667.90

**Cargos \$2,444.65**

**Abonos \$2,444.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,157.00  
 Folio Sist. N° 3,157.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:24:43p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 50 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	Cheque N° 7451	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	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° 50	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 50	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,158.00  
**Folio Sist. N°** 3,158.00  
**Fecha:** 28/05/2018  
 02:25:50p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 51 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	Cheque N° 7452	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	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° 51	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 51	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,159.00  
 Folio Sist. N° 3,159.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:27:27p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 52 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	Cheque N° 7453	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	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° 52	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	0.00	2,113.32
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	2,113.32	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 52	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,160.00  
 Folio Sist. N° 3,160.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:28:03p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 153 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BERENICE AGUIÑAGA GUERRERO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	Cheque N° 7433	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	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° 153	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 153	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,161.00  
 Folio Sist. N° 3,161.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:28:37p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 53 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DELEGACION EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	Cheque N° 7454	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	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° 53	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA DE	CFDI 53	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,162.00  
 Folio Sist. N° 3,162.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:29:51p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 55 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	Cheque N° 7456	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	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° 55	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA MU	CFDI 55	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,163.00  
**Folio Sist. N°** 3,163.00  
**Fecha:** 28/05/2018  
 02:31:06p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 56 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	Cheque N° 7457	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	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° 56	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PA	CFDI 56	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,164.00  
 Folio Sist. N° 3,164.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:32:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 57 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	Cheque N° 7458	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	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° 57	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA PU	CFDI 57	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,165.00  
 Folio Sist. N° 3,165.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:32:14p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 154 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,123.09
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	Cheque N° 7434	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	0.00	2,123.09
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	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° 154	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	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 SALARIOS POR SERV. AUXILIAR D	CFDI 154	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,166.00  
**Folio Sist. N°** 3,166.00  
**Fecha:** 28/05/2018  
 02:33:21p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 59 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	Cheque N° 7459	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	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° 59	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN A	CFDI 59	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,167.00  
**Folio Sist. N°** 3,167.00  
**Fecha:** 28/05/2018  
 02:34:41p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 60 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	Cheque N° 7460	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	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° 60	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAN J	CFDI 60	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,168.00  
 Folio Sist. N° 3,168.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:36:02p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 61 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	Cheque N° 7461	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	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° 61	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	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 COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL JO	CFDI 61	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,169.00  
**Folio Sist. N°** 3,169.00  
**Fecha:** 28/05/2018  
 02:36:23p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 177 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	Cheque N° 7435	0.00	2,000.00
				0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	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° 177	0.00	123.09
				2,123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 177	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
				8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,170.00  
 Folio Sist. N° 3,170.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:39:07 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 178 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,123.09
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	2,123.09
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	Cheque N° 7436	0.00	2,000.00
				0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	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° 178	0.00	123.09
				0.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 178	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
				8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,615.45
				12,738.54

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,172.00  
 Folio Sist. N° 3,172.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:41:04 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 179 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	2,123.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>2,123.09</b>
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,123.09</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	Cheque N° 7437	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	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° 179	0.00	123.09
			<b>2) PASIVO</b>	2,123.09
				<b>2,246.18</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. ENCARGAD	CFDI 179	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,492.36
				<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

**Cargos \$2,123.09**

**Abonos \$2,123.09**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,173.00  
 Folio Sist. N° 3,173.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:42:33p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 48 SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRADO PUB. CON LAMPARAS DE LEDS P/RECONST. DEL CENTRO HISTORICO DE OCOTLAN JAL, Y MTTO. LUMINARIAS EN LA CABECERA MPAL QUE DEPENDEN DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE MAYO 2018

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	24,140.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,140.62
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	24,140.62
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	24,140.62
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	Cheque N° 7463	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	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° 48	0.00	4,140.62
			<b>2) PASIVO</b>	24,140.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	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 PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	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 PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	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 PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	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 PARA REMOCION E INST.ALUMBRAD	CFDI 48	24,140.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	96,562.48
			control sist.	120,703.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	120,703.10

**Cargos \$24,140.62**

**Abonos \$24,140.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,174.00  
 Folio Sist. N° 3,174.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:44:29 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 180 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
			<b>ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	Cheque N° 7438	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15362 BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 180	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	1,588.90	0.00
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN SANCHEZ LAURA DOLORES	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 180	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
				<b>6,355.60</b>
			control sist.	7,944.50
				9,533.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,175.00  
**Folio Sist. N°** 3,175.00  
**Fecha:** 28/05/2018  
 02:46:25p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 58 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	2,113.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,113.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	Cheque N° 7464	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	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° 58	0.00	113.32
			<b>2) PASIVO</b>	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	0.00	2,113.32
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE RANC	CFDI 58	2,113.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,566.60
				12,679.92

**Cargos \$2,113.32**

**Abonos \$2,113.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,176.00  
 Folio Sist. N° 3,176.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:47:41p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 74 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 7465	0.00	19,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01006	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	23,617.60	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	0.00	23,617.60
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° 74	0.00	4,017.60
		<b>2) PASIVO</b>	23,617.60	27,635.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	0.00	23,617.60
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	23,617.60	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	0.00	23,617.60
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	23,617.60	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	0.00	23,617.60
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	23,617.60	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	0.00	23,617.60
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	23,617.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	94,470.40	94,470.40
		control sist.	118,088.00	141,705.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	118,088.00	141,705.60

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 74	23,617.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,617.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		23,617.60	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	23,617.60	0.00

**Cargos \$23,617.60**

**Abonos \$23,617.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,177.00  
 Folio Sist. N° 3,177.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:48:15p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 169 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	Cheque N° 7439	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15372 BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 7439	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	1,588.90	0.00
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BONILLA MARTINEZ MA. GABRIELA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 169	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,178.00

Folio Sist. N° 3,178.00

Fecha: 28/05/2018

07:49:32p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3715 POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ	SEGUNDO PAGO DE 3 DE LIQUIDACION DE AU	Cheque N° 7468	0.00	17,564.42
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,564.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15142 ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ	SEGUNDO PAGO DE 3 DE LIQUIDACION DE AU	Ref N° 3715	17,564.42	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,564.42	0.00
		control sist.	17,564.42	17,564.42
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,564.42	17,564.42

**Cargos \$17,564.42**

**Abonos \$17,564.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,179.00  
 Folio Sist. N° 3,179.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:50:37 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT.63430 5027 6351462978 62634 62040 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO

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 DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	4,312.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			4,312.95	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			4,312.95	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

4,312.95 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	1,741.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	3,042.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	393.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	886.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			6,064.64	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			6,064.64	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

6,064.64 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	4,887.38	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			4,887.38	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			4,887.38	0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

4,887.38 0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVE	Cheque N° 7469	0.00	15,264.97
---	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	15,264.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,264.97
			<b>1) ACTIVO</b>	30,529.94
			15,264.97	30,529.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	4,887.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	0.00	4,887.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	1,741.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	0.00	1,741.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	3,042.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	0.00	3,042.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	393.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	0.00	393.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	4,312.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	0.00	4,312.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	886.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	0.00	886.62
			<b>2) PASIVO</b>	15,264.97
			15,264.97	15,264.97

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)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	0.00	4,887.38
---	---------------------------------------	-------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	0.00	1,741.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	0.00	3,042.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	0.00	393.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	0.00	4,312.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	0.00	886.62
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	4,887.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	0.00	4,887.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	1,741.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	0.00	1,741.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	3,042.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	0.00	3,042.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	393.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	0.00	393.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	4,312.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	0.00	4,312.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	886.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	0.00	886.62
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	0.00	3,042.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	393.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	0.00	393.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	4,312.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	0.00	4,312.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	886.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	0.00	886.62
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	3,042.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	4,887.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	0.00	4,887.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	1,741.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	0.00	1,741.26
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	0.00	4,312.95
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	886.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	0.00	886.62
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	393.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	0.00	393.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	4,312.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	0.00	3,042.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	1,741.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	0.00	1,741.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	3,042.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	4,887.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	0.00	4,887.38
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CANA	CFDI B63430	4,887.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI AD5027	1,741.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE PTR PARA PUERTAS DE ALMACEN I	CFDI B63514	3,042.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERA PARA REALIZAR ABRAZAD	CFDI B62978	393.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA VIGA IPS PARA CONST. BAÑOS EN CA	CFDI B62634	4,312.95	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE ANGULO PARA RAMPA CANCHA DE	CFDI B62040	886.62	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>61,059.88</b>	<b>61,059.88</b>
control sist.			91,589.82	106,854.79
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>91,589.82</b>	<b>106,854.79</b>

**Cargos \$15,264.97**

**Abonos \$15,264.97**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,180.00  
 Folio Sist. N° 3,180.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:51:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 171 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	Cheque N° 7440	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15371 CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	0.00	1,588.90
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	1,588.90	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° 171	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	1,588.90	0.00
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 171	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,181.00  
 Folio Sist. N° 3,181.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:53:17 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 168 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,588.90</b>
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	Cheque N° 7441	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15370 CRUZ GONZALEZ MARIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 168	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,588.90</b>
				<b>1,677.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	1,588.90	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ MARIANA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 168	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,355.60</b>
			control sist.	<b>7,944.50</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,944.50</b>
				<b>9,533.40</b>

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,182.00  
 Folio Sist. N° 3,182.00  
 Fecha: 28/05/2018  
 02:55:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 175 POR SERVICIO COMO COSTURERA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COSTURERAS EN LA LABOR VIEJA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	1,588.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,588.90
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	1,588.90
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	Cheque N° 7442	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15368 GOMEZ CERDA ANA ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	0.00	1,588.90
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	1,588.90	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° 175	0.00	88.90
			<b>2) PASIVO</b>	1,588.90
				1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	1,588.90	0.00
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ CERDA ANA ROSA	ASIMILADO A SALARIOS POR SERV. COSTURER	CFDI 175	1,588.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,355.60
			control sist.	7,944.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,944.50
				9,533.40

**Cargos \$1,588.90**

**Abonos \$1,588.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,183.00  
 Folio Sist. N° 3,183.00  
 Fecha: 29/05/2018  
 09:24:46a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. DFEE POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	20,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,000.00</b>
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>20,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	Cheque N° 7470	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>20,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	0.00	20,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>20,000.00</b>
				<b>20,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	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 BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	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 BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	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 BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	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 BANNER SOBRE ACTI	CFDI 595B6F7E	20,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>80,000.00</b>
			control sist.	120,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>100,000.00</b>
				<b>120,000.00</b>

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,184.00  
 Folio Sist. N° 3,184.00  
 Fecha: 29/05/2018  
 09:26:14a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12 Y 13 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PARA VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	Cheque N° 7471	0.00	12,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	0.00	6,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	6,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	60,000.00	72,000.00

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 13	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PA	CFDI 12	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		12,000.00	0.00
	<b>SINDICATURA</b>		12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,185.00  
 Folio Sist. N° 3,185.00  
 Fecha: 30/05/2018  
 09:28:46a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO N° 38 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA CONTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	733.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>733.12</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>733.12</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	Cheque N° 7472	0.00	685.71
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>685.71</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	733.12	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	0.00	733.12
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 38	0.00	47.41
			<b>2) PASIVO</b>	<b>733.12</b>
				<b>780.53</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	0.00	733.12
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	733.12	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	0.00	733.12
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	0.00	733.12
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	733.12	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	733.12	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	0.00	733.12
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 38	733.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,932.48</b>
			control sist.	<b>3,665.60</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,398.72</b>

**Cargos \$733.12**

**Abonos \$733.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,186.00  
**Folio Sist. N°** 3,186.00  
**Fecha:** 30/05/2018  
 09:30:44a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO N° 37 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA CONTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	1,252.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,252.82
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,252.82
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 7473	0.00	1,142.86
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,142.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	1,252.82	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	0.00	1,252.82
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 37	0.00	109.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,252.82
				1,362.78
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)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	0.00	1,252.82
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	1,252.82	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	0.00	1,252.82
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	1,252.82	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	0.00	1,252.82
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	0.00	1,252.82
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	1,252.82	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 37	1,252.82	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,011.28
			control sist.	6,264.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,264.10
				7,516.92

**Cargos \$1,252.82**

**Abonos \$1,252.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,187.00  
 Folio Sist. N° 3,187.00  
 Fecha: 30/05/2018  
 09:31:55a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO N° 36 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA CONTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	1,252.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,252.82
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,252.82
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 7474	0.00	1,142.86
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	1,252.82	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	0.00	1,252.82
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 36	0.00	109.96
			<b>2) PASIVO</b>	1,252.82
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)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	0.00	1,252.82
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	1,252.82	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	0.00	1,252.82
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	1,252.82	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	0.00	1,252.82
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	1,252.82	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	0.00	1,252.82
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 36	1,252.82	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,011.28
			control sist.	6,264.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,264.10

**Cargos \$1,252.82**

**Abonos \$1,252.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,188.00  
 Folio Sist. N° 3,188.00  
 Fecha: 30/05/2018  
 09:33:47a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 61 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LAUREL EN LA COLONIA PRIMAVERA" DENTRO DEL MUNICIPIO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/0072018.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	641,094.75	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	641,094.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		641,094.75	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			641,094.75	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	Cheque N° 7477	0.00	641,094.75
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	641,094.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	641,094.75	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	0.00	641,094.75
		<b>2) PASIVO</b>	641,094.75	641,094.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	0.00	641,094.75
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	641,094.75	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	0.00	641,094.75
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	641,094.75	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	0.00	641,094.75
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	641,094.75	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	0.00	641,094.75
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCION D	CFDI 61	641,094.75	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,564,379.00	2,564,379.00
	control sist.		3,205,473.75	3,846,568.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			3,205,473.75	3,846,568.50

**Cargos \$641,094.75**

**Abonos \$641,094.75**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,189.00  
 Folio Sist. N° 3,189.00  
 Fecha: 30/05/2018  
 09:35:02a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO N° 161 POR SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,005.69</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,005.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	Cheque N° 7478	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	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° 161	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,005.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	0.00	3,005.69
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	3,005.69	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 161	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,022.76</b>
			control sist.	18,034.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,028.45</b>

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,190.00  
 Folio Sist. N° 3,190.00  
 Fecha: 30/05/2018  
 09:36:59a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO N| 162 POR SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,005.69</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,005.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	Cheque N° 7479	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	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° 162	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,005.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 162	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,022.76</b>
			control sist.	15,028.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,028.45</b>

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,191.00  
Folio Sist. N° 3,191.00  
Fecha: 30/05/2018  
09:38:45a.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO N° 160 POR SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	3,005.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,005.69</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,005.69</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	Cheque N° 7480	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	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° 160	0.00	205.69
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,005.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA COBRO DE CAJAS D	CFDI 160	3,005.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,022.76</b>
			control sist.	18,034.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,028.45</b>

**Cargos \$3,005.69**

**Abonos \$3,005.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,192.00

Folio Sist. N° 3,192.00

Fecha: 14/05/2018

09:44:13a.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180507	730,000.00	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° 20180507	0.00	730,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	730,000.00	730,000.00
		control sist.	730,000.00	730,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	730,000.00	730,000.00

**Cargos \$730,000.00**

**Abonos \$730,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,193.00  
 Folio Sist. N° 3,193.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 09:45:47a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTR. 331 333 330 POR RENTA DE MAQUINARIA, REPARACION DE BOMBAS BARQUEÑAS PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN CARCAMO MPAL. DESCARGAS

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	8,120.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	49,021.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	10,324.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			67,465.60	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
			67,465.60	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)

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA, REPARACION DE BOM	Cheque N° 101	0.00	67,465.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	67,465.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	49,021.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	0.00	49,021.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	0.00	8,120.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	8,120.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	10,324.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	0.00	10,324.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			67,465.60	67,465.60

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)

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	0.00	8,120.00
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	0.00	10,324.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	0.00	49,021.60
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	8,120.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	0.00	10,324.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	49,021.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	0.00	49,021.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	10,324.00	0.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	8,120.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	10,324.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	0.00	10,324.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	49,021.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	0.00	49,021.60
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	8,120.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	49,021.60	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	0.00	49,021.60
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	10,324.00	0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	0.00	10,324.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOO PARA REP	CFDI 331	8,120.00	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)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE IMPULSOR,FELCHA, BRONCE	CFDI 333	10,324.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REP. GRAL. DE 2 BOMBAS BARQU	CFDI 330	49,021.60	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		269,862.40	269,862.40
		control sist.	337,328.00	404,793.60
	<b>--Mvtos Existencias</b>		337,328.00	404,793.60

**Cargos \$67,465.60**

**Abonos \$67,465.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,194.00  
 Folio Sist. N° 3,194.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 09:51:23a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	70,573.84	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	70,573.84	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		70,573.84	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		70,573.84	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	Transf N° 20180501	0.00	110,163.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	110,163.90
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 APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	0.00	70,573.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	Ref N° 20180516	39,590.06	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	110,163.90	70,573.84
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 APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	0.00	70,573.84
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	0.00	70,573.84
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	0.00	70,573.84
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	70,573.84	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	0.00	70,573.84
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION DE PERSONAL CORRESPON	CFDI 20180516	70,573.84	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	282,295.36	282,295.36
		control sist.	392,459.26	463,033.10
		<b>--Mvtos Existencias</b>	392,459.26	463,033.10

**Cargos \$110,163.90**

**Abonos \$110,163.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,195.00  
 Folio Sist. N° 3,195.00  
 Fecha: 09/05/2018  
 09:55:22a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7EFC6AB7 Y A6FAF43E POR PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	23,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2017			<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	Transf N° 20180504	0.00	46,400.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	0.00	23,200.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI 7EFC6AB7	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	PRESTACION DE ASESORIA DE SERVICIOS DE L	CFDI A6FAF43E	23,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>
control sist.			<b>232,000.00</b>	<b>278,400.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>232,000.00</b>	<b>278,400.00</b>

**Cargos \$46,400.00**

**Abonos \$46,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,196.00  
Folio Sist. N° 3,196.00  
Fecha: 10/05/2018  
09:57:30a.m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,222.44</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			7,222.44	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>7,222.44</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20180505	0.00	7,222.44
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>7,222.44</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,222.44</b>
				<b>7,222.44</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	0.00	2,407.48

8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	0.00	2,407.48

8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	0.00	2,407.48

8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	0.00	2,407.48

8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226259117	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226258544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226258685	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,889.76</b>
				<b>28,889.76</b>

control sist.	36,112.20	43,334.64
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	36,112.20	43,334.64
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$7,222.44</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,222.44</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,197.00  
**Folio Sist. N°** 3,197.00  
**Fecha:** 15/05/2018  
 10:00:04a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA JAD 86 POR RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2018 DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO POR EL MUNICIPIO.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	205,726.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	205,726.70
			EGRESOS 2017	205,726.70
			<b>Hacienda Municipal</b>	205,726.70
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	Transf N° 20180509	0.00	205,726.70
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				205,726.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	205,726.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	0.00	205,726.70
			<b>2) PASIVO</b>	205,726.70
				205,726.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	0.00	205,726.70
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	205,726.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	0.00	205,726.70
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	205,726.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	0.00	205,726.70
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	205,726.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	0.00	205,726.70
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE (	CFDI JAD86	205,726.70	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	822,906.80
			control sist.	1,028,633.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,234,360.20

**Cargos \$205,726.70**

**Abonos \$205,726.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,198.00  
 Folio Sist. N° 3,198.00  
 Fecha: 15/05/2018  
 10:15:34a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,407.48
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE P	Transf N° 20180510	0.00	2,407.48
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	2,407.48
				2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226259393	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,037.40
				14,444.88

**Cargos \$2,407.48**

**Abonos \$2,407.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,199.00  
 Folio Sist. N° 3,199.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 10:17:38a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 9948F85A POR ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	23,200.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		23,200.00	0.00
		EGRESOS 2017	23,200.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	23,200.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	Transf N° 20180512	0.00	23,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	0.00	23,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	23,200.00	0.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	ASESORIA EN SERAVICIOS DE ADMINISTRACIO	CFDI 9948F85A	23,200.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	116,000.00	139,200.00

**Cargos \$23,200.00**

**Abonos \$23,200.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,201.00  
 Folio Sist. N° 3,201.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 10:31:57a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4228 POR SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	51,885.71	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	51,885.71
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			51,885.71	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			51,885.71	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	Transf N° 20180513	0.00	51,885.71
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	51,885.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	0.00	51,885.71
			<b>2) PASIVO</b>	51,885.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	0.00	51,885.71
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	51,885.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	0.00	51,885.71
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	51,885.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	0.00	51,885.71
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	51,885.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	0.00	51,885.71
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 4228	51,885.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	207,542.84
control sist.			259,428.55	311,314.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			259,428.55	311,314.26

**Cargos \$51,885.71**

**Abonos \$51,885.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,203.00

Folio Sist. N° 3,203.00

Fecha: 16/05/2018

10:34:35a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR RETENCIONES POR SALARIOS, Y RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	Transf N° 20180516	0.00	835,096.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	835,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	Ref N° 260762966	1,815.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	Ref N° 260762966	833,281.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	835,096.00	0.00
		control sist.	835,096.00	835,096.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	835,096.00	835,096.00

**Cargos \$835,096.00**

**Abonos \$835,096.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,205.00  
 Folio Sist. N° 3,205.00  
 Fecha: 17/05/2018  
 10:37:14a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F13830698 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL MES DE MAYO 2018.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>1,302.62</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	Transf N° 20180517	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	1,302.62
				1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	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 VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	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 VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	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 VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	0.00	1,302.62
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	1,302.62	0.00
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 VIGILANCIA A POZO 11. POR EL M	CFDI F13830698	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,513.10</b>
				<b>7,815.72</b>

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,206.00  
 Folio Sist. N° 3,206.00  
 Fecha: 17/05/2018  
 10:38:45a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F13830699 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR EL MES DE MAYO 2018.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,302.62</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,302.62</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	Transf N° 20180518	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,302.62</b>
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 VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,302.62</b>
				<b>1,302.62</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	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 VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	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 VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	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 VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	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 VIGILANCIA A POZO 10-B. POR E	CFDI F13830699	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,210.48</b>
			control sist.	<b>6,513.10</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,815.72</b>

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,208.00  
 Folio Sist. N° 3,208.00  
 Fecha: 17/05/2018  
 10:39:48a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F13830710 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL MES DE MAYO 2018.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	Transf N° 20180519	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	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 VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	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 VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	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 VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	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 VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	0.00	1,302.62
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	1,302.62	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	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 VIGILANCIA A POZO 10 POR EL M	CFDI F13830710	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,815.72</b>

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,210.00  
 Folio Sist. N° 3,210.00  
 Fecha: 07/05/2018  
 10:41:26a.m.  
 Status: Aplicada

PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VEHICULO UNIDAD OCO-05 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	15,679.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,679.98
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	15,679.98
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Cheque N° 7281	0.00	15,679.98
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	15,679.98	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	0.00	15,679.98
			<b>2) PASIVO</b>	15,679.98
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	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	0.00	15,679.98
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	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	15,679.98	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	0.00	15,679.98
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	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	15,679.98	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	0.00	15,679.98
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	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	15,679.98	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	0.00	15,679.98
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	PAGOPOLIZA 1060069232 POR SEGURO DE VE	Otros 1060069232	15,679.98	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	62,719.92
			control sist.	94,079.88
			<b>--Mvtos Existencias</b>	94,079.88

**Cargos \$15,679.98**

**Abonos \$15,679.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,211.00  
Folio Sist. N° 3,211.00  
Fecha: 15/05/2018  
10:42:39a.m.  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 Y RCV POR 02 BIMESTRE 2018.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	791,699.65	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	635,253.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			1,426,953.00	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			1,426,953.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
			1,426,953.00	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	Cheque N° 7337	0.00	1,493,895.29
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,493,895.29
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	791,699.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	0.00	791,699.65
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	635,253.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	0.00	635,253.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	Cheque N°	66,942.29	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			1,493,895.29	1,426,953.00
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	0.00	791,699.65
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	0.00	635,253.35
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	791,699.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	0.00	791,699.65
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	635,253.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	0.00	635,253.35
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	791,699.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	0.00	791,699.65
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	635,253.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	0.00	635,253.35
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	791,699.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	0.00	791,699.65
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	635,253.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	0.00	635,253.35
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	Otros	791,699.65	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV POR 02 BIMESTRE 2018.	CFDI	635,253.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			5,707,812.00	5,707,812.00
			control sist.	0.00
			7,201,707.29	8,628,660.29
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
			7,201,707.29	8,628,660.29

<b>Cargos</b>	<b>\$1,493,895.29</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,493,895.29</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,212.00  
 Folio Sist. N° 3,212.00  
 Fecha: 15/05/2018  
 10:45:48a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A42, A45, A A55, A57, A77, A70, POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	25,456.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	22,361.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	26,508.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	27,434.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	26,891.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>154,332.20</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			154,332.20	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>154,332.20</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 7338	0.00	154,332.20
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	154,332.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	154,332.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>154,332.20</b>	<b>308,664.40</b>
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 PARA CL	CFDI A55	26,891.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	0.00	26,891.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	25,456.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	0.00	25,456.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	22,361.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	0.00	22,361.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	26,508.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	0.00	26,508.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	27,434.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	0.00	27,434.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>154,332.20</b>	<b>154,332.20</b>
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 PARA CL	CFDI A57	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	0.00	25,456.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	0.00	22,361.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	0.00	26,508.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	0.00	27,434.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	0.00	26,891.70
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 PARA CL	CFDI A57	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	25,456.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	0.00	25,456.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	22,361.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	0.00	22,361.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	26,508.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	0.00	26,508.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	27,434.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	0.00	27,434.00

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	26,891.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	0.00	26,891.70
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 PARA CL	CFDI A55	0.00	26,891.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	25,456.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	0.00	25,456.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	22,361.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	0.00	22,361.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	26,508.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	0.00	26,508.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	27,434.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	0.00	27,434.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	26,891.70	0.00
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 PARA CL	CFDI A57	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	25,456.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	0.00	25,456.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	22,361.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	0.00	22,361.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	26,891.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	0.00	26,891.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	26,508.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A42	0.00	26,508.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	27,434.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	0.00	27,434.00
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 PARA CL	CFDI A42	26,508.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A45	27,434.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A57	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A77	25,456.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A70	22,361.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A55	26,891.70	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>617,328.80</b>	<b>617,328.80</b>
control sist.			925,993.20	1,080,325.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>925,993.20</b>	<b>1,080,325.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$154,332.20</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$154,332.20</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,213.00  
 Folio Sist. N° 3,213.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 10:48:22a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 155 POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2018

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	17,400.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	Cheque N° 7348	0.00	17,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	0.00	17,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y P	CFDI 155	17,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	104,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,214.00  
 Folio Sist. N° 3,214.00  
 Fecha: 17/05/2018  
 10:49:21a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2 DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJA EXPEDIENTE 651/2012-A1

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Cheque N° 7349	0.00	41,359.02
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15380 GARCIA DURAN ALEJANDRINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	0.00	41,359.02
			<b>2) PASIVO</b>	41,359.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	0.00	41,359.02
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	0.00	41,359.02
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	0.00	41,359.02
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	41,359.02	0.00
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	0.00	41,359.02
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	41,359.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	165,436.08
			control sist.	206,795.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	206,795.10
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
GARCIA DURAN ALEJANDRINA	PAGO ORDEN DE PAGO 3910 POR PAGO 1 DE 2	Orden Pago N° 3910	41,359.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,359.02
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	41,359.02
			<b>SINDICATURA</b>	41,359.02

Cargos \$41,359.02

Abonos \$41,359.02

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,217.00

Folio Sist. N° 3,217.00

Fecha: 18/05/2018

10:54:23a.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3662 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSDCRITO A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAIME BECERRA MERCADO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSDCRIT	Cheque N° 7353	0.00	190.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	190.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15119 JAIME BECERRA MERCADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME BECERRA MERCADO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSDCRIT	Ref N° 3662	190.60	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	190.60	0.00
		control sist.	190.60	190.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	190.60	190.60

**Cargos \$190.60**

**Abonos \$190.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,218.00

Folio Sist. N° 3,218.00

Fecha: 18/05/2018

10:56:09a.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3721 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FELIPE DE JESUS GARCIA ZUNO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL /	Cheque N° 7358	0.00	1,144.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,144.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15130 FELIPE DE JESUS GARCIA ZUNO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS GARCIA ZUNO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL /	Ref N° 3721	1,144.93	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,144.93	0.00
		control sist.	1,144.93	1,144.93
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,144.93	1,144.93

**Cargos \$1,144.93**

**Abonos \$1,144.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,220.00  
**Folio Sist. N°** 3,220.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
10:57:29a.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3739 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7360	0.00	7,226.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,226.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13392 MARIO GONZALEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO GONZALEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 3739	7,226.91	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,226.91	0.00
		control sist.	7,226.91	7,226.91
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,226.91	7,226.91

**Cargos \$7,226.91**

**Abonos \$7,226.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,221.00  
**Folio Sist. N°** 3,221.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
10:59:21a.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3724 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ERIKA YURIDIA LOMELI GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7362	0.00	2,668.33
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,668.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15134 ERIKA YURIDIA LOMELI GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA YURIDIA LOMELI GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 3724	2,668.33	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,668.33	0.00
		control sist.	2,668.33	2,668.33
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,668.33	2,668.33

**Cargos \$2,668.33**

**Abonos \$2,668.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,223.00  
**Folio Sist. N°** 3,223.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
11:00:39a.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3742 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7364	0.00	1,059.35
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,059.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15137 BERENICE AGUIÑAGA GUERRERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERENICE AGUIÑAGA GUERRERO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 3742	1,059.35	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,059.35	0.00
		control sist.	1,059.35	1,059.35
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,059.35	1,059.35

**Cargos \$1,059.35**

**Abonos \$1,059.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,225.00

Folio Sist. N° 3,225.00

Fecha: 18/05/2018

11:02:22a.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3767 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISORA DE COMEDORES ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DEL ROSARIO ALFARO HERRERA	LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISORA DE COM	Cheque N° 7366	0.00	2,247.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,247.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15167 MARIA DEL ROSARIO ALFARO HERRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL ROSARIO ALFARO HERRERA	LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISORA DE COM	Ref N° 3767	2,247.91	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,247.91	0.00
		control sist.	2,247.91	2,247.91
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,247.91	2,247.91

**Cargos \$2,247.91**

**Abonos \$2,247.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,226.00  
**Folio Sist. N°** 3,226.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
**11:03:31a.m.**  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3852 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUBEN AVILA VARGAS	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Cheque N° 7369	0.00	2,257.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,257.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15327 RUBEN AVILA VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN AVILA VARGAS	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Ref N° 3852	2,257.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,257.01	0.00
		control sist.	2,257.01	2,257.01
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,257.01	2,257.01

**Cargos \$2,257.01**

**Abonos \$2,257.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,227.00

Folio Sist. N° 3,227.00

Fecha: 18/05/2018

11:04:33a.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3864 POR 1ER PAGO DE 3 DE LIQUIDACION TOTAL DE VICENTE ESTRADA MIRELES QUIEN FUNGIA COMO OPERADOR B ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ REYES MA. DEL SOCORRO	1ER PAGO DE 3 DE LIQUIDACION TOTAL DE V	Cheque N° 7374	0.00	19,748.23
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,748.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15386 VICENTE ESTRADA MIRELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICENTE ESTRADA MIRELES	1ER PAGO DE 3 DE LIQUIDACION TOTAL DE V	Ref N° 3864	19,748.23	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,748.23	0.00
		control sist.	19,748.23	19,748.23
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,748.23	19,748.23

**Cargos \$19,748.23**

**Abonos \$19,748.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,233.00

Folio Sist. N° 3,233.00

Fecha: 18/05/2018

11:13:58a.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3847 POR 1ER PAGO DE 2 DE LIQUIDACION DE PINTOR A ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HILARIO AMADOR ORTIZ	1ER PAGO DE 2 DE LIQUIDACION DE PINTOR A	Cheque N° 7375	0.00	15,732.66
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,732.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15326 HILARIO AMADOR ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HILARIO AMADOR ORTIZ	1ER PAGO DE 2 DE LIQUIDACION DE PINTOR A	Ref N° 3847	15,732.66	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,732.66	0.00
		control sist.	15,732.66	15,732.66
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,732.66	15,732.66

**Cargos \$15,732.66**

**Abonos \$15,732.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,235.00  
 Folio Sist. N° 3,235.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 11:16:07a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACURA 1324CD4C POR COMRPA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO COLOR CHOCOLATE PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE OTORGARAN A MAESTROS DURANTE FESTEJO A REALIZARSE EL 18 DE MAYO DEL 2018 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	11,319.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,319.74
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	11,319.74
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	11,319.74
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	Cheque N° 7377	0.00	11,319.74
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				11,319.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	11,319.74	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	0.00	11,319.74
			<b>2) PASIVO</b>	11,319.74
				11,319.74
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 RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	0.00	11,319.74
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	11,319.74	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	0.00	11,319.74
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	11,319.74	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	0.00	11,319.74
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	11,319.74	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	0.00	11,319.74
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 80 MARZOD MC NOGAL CEREZO C	CFDI 1324CD4C	11,319.74	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,278.96
			control sist.	56,598.70
			<b>--Mvtos Existencias</b>	67,918.44
				56,598.70
				67,918.44

**Cargos \$11,319.74**

**Abonos \$11,319.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,237.00  
 Folio Sist. N° 3,237.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 11:17:53a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25694 2542 2593 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Cheque N° 7378	0.00	3,007.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,007.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,007.88
<b>1) ACTIVO</b>			3,007.88	6,015.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	722.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	0.00	722.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	0.00	1,705.20
<b>2) PASIVO</b>			3,007.88	3,007.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	0.00	722.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	0.00	1,705.20
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	722.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	0.00	722.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	0.00	1,705.20
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	722.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	0.00	722.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	0.00	1,705.20
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	722.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	0.00	722.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	0.00	1,705.20
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	722.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	1,705.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	580.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,031.52	12,031.52
control sist.			18,047.28	21,055.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			18,047.28	21,055.16

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**NORMATIVACION EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2542	580.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2593	722.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A2594	1,705.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,007.88</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,007.88	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>3,007.88</b>	<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,007.88</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,007.88</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,239.00  
 Folio Sist. N° 3,239.00  
 Fecha: 18/05/2018  
 11:19:52a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12256 POR SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	12,631.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,631.15
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	12,631.15
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	Cheque N° 7386	0.00	12,631.15
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	12,631.15	0.00
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	0.00	12,631.15
			<b>2) PASIVO</b>	12,631.15
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)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	0.00	12,631.15
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	0.00	12,631.15
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	12,631.15	0.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	12,631.15	0.00
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	0.00	12,631.15
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	12,631.15	0.00
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	0.00	12,631.15
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE DICIEMBRE	CFDI 12256	12,631.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	50,524.60
			control sist.	75,786.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	63,155.75

**Cargos \$12,631.15**

**Abonos \$12,631.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,263.00  
**Folio Sist. N°** 3,263.00  
**Fecha:** 30/05/2018  
 09:24:29a.m.  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MAYO A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 \$711,023.44 Y CAPITAL \$170,987.33 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-502-3-00006	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	170,987.33	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	170,987.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004	INTERESES BANOBRAS NO. 12936			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	711,023.44	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	711,023.44	0.00
		EGRESOS 2017	882,010.77	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	882,010.77	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180507	882,010.77	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° 20180507	0.00	882,010.77
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14347	AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	Ref N° 199910e9	0.00	170,987.33
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500	INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	Ref N° 199910e9	0.00	711,023.44
		<b>1) ACTIVO</b>	882,010.77	1,764,021.54
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	711,023.44	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	711,023.44
		<b>2) PASIVO</b>	711,023.44	711,023.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	170,987.33
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	711,023.44
8.2.4.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	170,987.33	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	170,987.33
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	711,023.44	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	711,023.44
8.2.5.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	170,987.33	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	170,987.33
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	711,023.44	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	711,023.44
8.2.6.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	170,987.33	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	170,987.33
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	711,023.44	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	0.00	711,023.44
8.2.7.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 199910e9	170,987.33	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**

3,528,043.08

3,528,043.08

control sist.

5,121,077.29

6,003,088.06

**--Mvtos Existencias**

5,121,077.29

6,003,088.06

**Cargos**

**\$1,764,021.54**

**Abonos**

**\$1,764,021.54**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,264.00  
**Folio Sist. N°** 3,264.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
10:32:30a.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3768 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 7367	0.00	8,391.88
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,391.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15168 MARTIN GUZMAN SUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN GUZMAN SUAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 3768	8,391.88	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,391.88	0.00
		control sist.	8,391.88	8,391.88
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,391.88	8,391.88

**Cargos \$8,391.88**

**Abonos \$8,391.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,265.00  
**Folio Sist. N°** 3,265.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
 10:33:59a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS 15056 15057 15102 15103 15035 15034 15054 15055 15204 POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TRAILER UNIDAD 3	CFDI 1557E	7,180.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15034E	7,660.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15054E	3,830.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15055E	7,660.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15056E	7,660.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15035E	7,660.00	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15102E	6,525.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15103E	6,525.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	CFDI 15204E	5,100.01	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,800.01	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			59,800.01	0.00	
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	59,800.01	0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS	Cheque N° 7380	0.00	59,800.01	
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	59,800.01	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,800.01	
			<b>1) ACTIVO</b>	59,800.01	119,600.02

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15034E	0.00	7,660.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15054E	3,830.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15054E	0.00	3,830.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15055E	7,660.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15055E	0.00	7,660.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TRAILER UNIDAD 3	CFDI 1557E	7,180.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15056E	7,660.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15056E	0.00	7,660.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15035E	7,660.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15035E	0.00	7,660.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15034E	7,660.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TRAILER UNIDAD 3	CFDI 1557E	0.00	7,180.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15102E	6,525.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15102E	0.00	6,525.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15103E	6,525.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15103E	0.00	6,525.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	CFDI 15204E	5,100.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	CFDI 15204E	0.00	5,100.01	
			<b>2) PASIVO</b>	59,800.01	59,800.01

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15034E	0.00	7,660.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15035E	0.00	7,660.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15055E	0.00	7,660.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TRAILER UNIDAD 3	CFDI 1557E	0.00	7,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15054E	0.00	3,830.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15056E	0.00	7,660.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				



LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA GONDOLA DE OBR	CFDI 15055E	7,660.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TRAILER UNIDAD 3	CFDI 1557E	7,180.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15103E	6,525.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MINICARGADOR U	CFDI 15204E	5,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 15102E	6,525.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		239,200.04	239,200.04
		control sist.	358,800.06	418,600.07
	<b>--Mvtos Existencias</b>		358,800.06	418,600.07

**Cargos \$59,800.01**

**Abonos \$59,800.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,268.00  
Folio Sist. N° 3,268.00  
Fecha: 18/05/2018  
10:55:04a.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA, PARTES Y TLAPALERIA PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 469

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

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	314.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		599.60	0.00
--	--	--	--------	------

### COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			599.60	0.00
--	--	--	--------	------

## CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	109.10	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	370.74	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	254.00	0.00
--------------------	---	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		733.84	0.00
--	--	--	--------	------

### CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

			733.84	0.00
--	--	--	--------	------

## COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	310.04	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 BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	597.53	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		907.57	0.00
--	--	--	--------	------

### DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

			907.57	0.00
--	--	--	--------	------

## DIRECCION DE CULTURA

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

#### 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 RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	291.72	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		291.72	0.00
--	--	--	--------	------

### DIRECCION DE CULTURA

			291.72	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

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	1,266.00	0.00
--------------------	---	------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA

			880.50	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 DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	1,316.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	3,029.43	0.00
--------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D

			843.55	0.00
--	--	--	--------	------

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD

			2,346.00	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 DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	596.72	0.00
--------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,278.20	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,278.20	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		10,278.20	0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE CFDI B4372 2,014.74 0.00

###### 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P CFDI B5140 987.51 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D CFDI B4605 53.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA CFDI B4706 3,103.55 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I CFDI B4606 121.60 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A CFDI B4789 54.39 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ CFDI B4365 51.28 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR CFDI B4371 1,605.35 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 CONST. BAÑOS P CFDI B5141 198.76 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 GANTES PARA PERSONAL DE TA CFDI B4705 61.20 0.00

###### 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB CFDI B4347 573.32 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P CFDI B4394 398.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI CFDI B4395 728.38 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS CFDI B4362 963.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,914.08 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 10,914.08 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 10,914.08 0.00

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE ( CFDI B4640 417.18 0.00

###### 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B CFDI B4552 1,575.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,992.18 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,992.18 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 1,992.18 0.00

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE CFDI B4055 823.21 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 823.21 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 823.21 0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES** 823.21 0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIEZA D CFDI B4266 1,861.53 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 SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A CFDI B4267 290.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,151.53 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 2,151.53 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 2,151.53 0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE CFDI B4784 73.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 73.40 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

73.40 0.00

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

## 1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	4,254.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,254.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	2,614.54	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	738.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	596.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	2,070.60	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	644.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

9,351.50 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

13,605.50 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

13,605.50 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	4,335.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,335.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

4,335.00 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

4,335.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	1,400.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	66.54	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	316.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	127.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,910.34

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

1,910.34 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

1,910.34 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)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 7381	0.00	69,472.47
--------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	65,218.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	65,218.47

**1) ACTIVO**

65,218.47 134,690.94

## 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 PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	0.00	823.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	1,605.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	0.00	1,605.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	880.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	0.00	880.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	2,346.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	0.00	2,346.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	2,614.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	0.00	2,614.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	738.36	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	0.00	738.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	310.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	0.00	310.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	0.00	596.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	843.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	0.00	843.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	4,335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	0.00	4,335.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	2,014.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	0.00	2,014.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	0.00	644.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	597.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	0.00	597.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	596.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	0.00	596.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	823.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	0.00	963.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	0.00	398.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	0.00	1,316.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	1,266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	0.00	1,266.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	0.00	254.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	370.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	0.00	370.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	109.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	0.00	109.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	73.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	0.00	73.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	728.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	0.00	728.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	573.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	0.00	573.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	51.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	0.00	51.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	963.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	0.00	66.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	316.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	0.00	316.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	4,254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	0.00	4,254.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	291.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	0.00	291.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	2,070.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	0.00	2,070.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	61.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	0.00	61.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	987.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	0.00	987.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	198.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	0.00	198.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	3,103.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	0.00	3,103.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	1,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	0.00	1,575.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE C	CFDI B4640	417.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE C	CFDI B4640	0.00	417.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	1,861.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	0.00	1,861.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	0.00	290.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	7,852.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	0.00	7,852.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	5,198.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	0.00	5,198.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	2,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	0.00	2,200.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	3,584.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	0.00	3,584.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	2,021.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	0.00	2,021.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	3,029.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	0.00	3,029.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	121.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	0.00	121.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	54.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	0.00	54.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	66.54	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>69,472.47</b>	<b>69,472.47</b>

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 JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	0.00	1,861.53
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 GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	0.00	2,014.74
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 ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	0.00	7,852.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	0.00	1,266.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	0.00	109.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	0.00	310.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	0.00	823.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	0.00	121.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	0.00	54.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	0.00	5,198.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	0.00	51.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	0.00	1,605.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	0.00	880.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	0.00	987.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	0.00	3,103.55
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 BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	0.00	370.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	0.00	2,614.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	0.00	597.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE C	CFDI B4640	0.00	417.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	0.00	290.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	0.00	291.72
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	0.00	1,316.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	0.00	254.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	0.00	738.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	0.00	596.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	0.00	198.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	0.00	66.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	0.00	2,070.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	0.00	3,584.35

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	0.00	2,021.08
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 MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	0.00	4,335.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	0.00	61.20
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 DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	0.00	398.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	0.00	843.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	0.00	3,029.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	0.00	316.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	0.00	644.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	0.00	2,346.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	0.00	73.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	0.00	728.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	0.00	573.32
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	0.00	1,575.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	0.00	963.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	0.00	596.72
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 BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	0.00	4,254.00
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 JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	1,861.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	0.00	1,861.53
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	2,014.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	0.00	2,014.74
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 MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	7,852.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	0.00	7,852.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	2,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	0.00	2,200.00
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 VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	1,266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	0.00	1,266.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	109.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	0.00	109.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	310.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	0.00	310.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	823.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	0.00	823.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	1,605.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	0.00	1,605.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	880.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	0.00	880.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	987.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	0.00	987.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	3,103.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	0.00	3,103.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	5,198.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	0.00	5,198.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	121.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	0.00	121.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	54.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	0.00	54.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	51.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	0.00	51.28
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 ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	2,614.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	0.00	2,614.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	597.53	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	0.00	597.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	370.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	0.00	370.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE C	CFDI B4640	417.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE C	CFDI B4640	0.00	417.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	0.00	290.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	291.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	0.00	291.72
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 DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	0.00	1,316.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	0.00	254.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	738.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	0.00	738.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	596.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	0.00	596.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	198.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	0.00	198.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	3,584.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	0.00	3,584.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	2,021.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	0.00	2,021.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	66.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	0.00	66.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	2,070.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	0.00	2,070.60
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 MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	4,335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	0.00	4,335.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	61.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	0.00	61.20
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	0.00	398.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	843.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	0.00	843.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	0.00	644.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	2,346.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	0.00	2,346.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	0.00	728.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	573.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	0.00	573.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	73.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	0.00	73.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	728.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	3,029.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	0.00	3,029.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	316.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	0.00	316.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	127.00	0.00
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 CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	1,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	0.00	1,575.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	963.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	0.00	963.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	0.00	596.72
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	4,254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	0.00	4,254.00
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 JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	1,861.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	0.00	1,861.53
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 GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	2,014.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	0.00	2,014.74
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 MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	7,852.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	0.00	7,852.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	2,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	0.00	2,200.00
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 VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	0.00	109.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	310.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	0.00	310.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	823.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	0.00	823.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	0.00	1,266.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	109.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	1,266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	1,605.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	0.00	1,605.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	880.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	0.00	880.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	987.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	0.00	987.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	3,103.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	0.00	3,103.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	5,198.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	0.00	5,198.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	121.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	0.00	121.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	54.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	0.00	54.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	51.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	0.00	51.28
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 ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	2,614.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	0.00	2,614.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	597.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	0.00	597.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	370.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	0.00	370.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE (	CFDI B4640	417.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE (	CFDI B4640	0.00	417.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	0.00	290.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	291.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	0.00	291.72
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 DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	0.00	1,316.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	0.00	254.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	738.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	0.00	738.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	596.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	0.00	596.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	198.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	0.00	198.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	3,584.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	0.00	3,584.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	2,021.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	0.00	2,021.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	66.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	0.00	66.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	2,070.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	0.00	2,070.60
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 MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	4,335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	0.00	4,335.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	61.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	0.00	61.20
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	2,346.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	0.00	2,346.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	0.00	398.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	843.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	0.00	843.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	0.00	644.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	0.00	73.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	728.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	0.00	728.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	573.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	0.00	573.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	3,029.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	0.00	3,029.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	316.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	0.00	316.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	73.40	0.00
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 CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	1,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	0.00	1,575.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	963.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	0.00	963.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	0.00	596.72
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	4,254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	0.00	4,254.00
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 JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	0.00	1,861.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	1,861.53	0.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	2,014.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	0.00	2,014.74
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 MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	7,852.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	0.00	7,852.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	2,200.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	0.00	2,200.00
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 A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	109.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	0.00	109.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	310.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	0.00	310.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	823.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	51.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	0.00	51.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	1,266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	0.00	1,266.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	0.00	823.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	1,605.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	0.00	1,605.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	880.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	0.00	880.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	987.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	0.00	987.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	3,103.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	0.00	3,103.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	5,198.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	0.00	5,198.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	121.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	0.00	121.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	54.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	0.00	54.39
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 MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	0.00	597.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE C	CFDI B4640	417.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE C	CFDI B4640	0.00	417.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	0.00	290.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	0.00	2,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	291.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	0.00	291.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	370.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	0.00	370.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	2,614.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	0.00	2,614.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	597.53	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 DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	0.00	1,316.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	0.00	254.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	738.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	0.00	738.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	596.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	0.00	596.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	198.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	0.00	198.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	3,584.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	0.00	3,584.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	2,021.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	0.00	2,021.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	66.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	0.00	66.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	2,070.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	0.00	2,070.60
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 PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	61.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	0.00	61.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	4,335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	0.00	4,335.00

8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	0.00	398.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	843.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	0.00	843.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	0.00	644.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	2,346.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	0.00	2,346.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	3,029.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	0.00	3,029.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	316.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	0.00	316.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	73.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	0.00	73.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	728.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	0.00	728.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	573.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	0.00	573.32
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 CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	0.00	285.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	1,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	0.00	1,575.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	963.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	0.00	963.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	596.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	0.00	596.72
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	4,254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	0.00	4,254.00
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 JARDIN PARA LIMPIEZA D	CFDI B4266	1,861.53	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 GRAVA 3/4 PARA ADECUACION DE	CFDI B4372	2,014.74	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 ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	7,852.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TUERCA, VARILLA PAR	CFDI B4371	1,605.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B4462	880.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA A CHORRO PARA REP. T	CFDI B4447	109.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA BAÑOS E	CFDI B4610	310.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA TRABAJOS DE SEÑALE	CFDI B4055	823.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORINILLOS Y TUERCAS PARA EQ	CFDI B4365	51.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ESFERA PARA INST. Y R	CFDI B4772	1,266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5140	987.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA PLANA PARA CONST. D	CFDI B4605	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE ZAPA	CFDI B4706	3,103.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	5,198.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERCA ESTANDAR PARA CONST. I	CFDI B4606	121.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE AIRE A	CFDI B4789	54.39	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 BROCHA, CUÑA, RODILLO PARA A	CFDI B4544	370.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMAT	CFDI B4611	2,614.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL CAMP	CFDI B4317	597.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE GRASA CHASIS, INYECTOR DE (	CFDI B4640	417.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUJETAR KARCHER Y TAMBO DE A	CFDI B4267	290.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAD	CFDI B4764	2,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EVANS PARA CONECTAR T	CFDI B4378	1,400.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DE PLAN	CFDI B4316	291.72	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 DRENAJE PLUVI	CFDI B4109	1,316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA M	CFDI B4314	254.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA COLOCAR PL	CFDI B4643	738.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B4469	596.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. BAÑOS P	CFDI B5141	198.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	3,584.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	2,021.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR TINA	CFDI B4391	66.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA CUADRILLAS QUE	CFDI B4573	2,070.60	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 MANDIL PARA PERSONAL DE RAS	CFDI B4064	4,335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE TA	CFDI B4705	61.20	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 DISCOS DE CORTE Y DESBASTE P	CFDI B4394	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4581	843.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B4444	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO PARA TRABAJOS CUAD	CFDI B4503	2,346.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4578	316.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4534	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B4798	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA CEMENTE	CFDI B4784	73.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE REJI	CFDI B4395	728.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. Y REHAB	CFDI B4347	573.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER PE	CFDI B4773	3,029.43	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 CHAPA PARA COMISARIA DE LA P	CFDI B4637	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDACO PARA COMISARIA DE L	CFDI B4638	285.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA DESFIBRILADOR DE B	CFDI B4552	1,575.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA, PERS	CFDI B4362	963.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA COR	CFDI B4642	596.72	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 BOMBA SUMERGIBLE POZO 1.5 HP	CFDI B4781	4,254.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			277,889.88	277,889.88
control sist.			412,580.82	482,053.29
<b>--Mvto Existencias</b>			412,580.82	482,053.29

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 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 ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4801	2,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARB	CFDI B4827	7,852.00	0.00

##### 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4825	5,198.87	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 ARBOL DE NAVI	CFDI B4828	3,584.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARBOL DE NAVI	CFDI B4830	2,021.08	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	20,856.30	0.00
--	-----------	------

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

20,856.30 0.00

**Cargos \$69,472.47**

**Abonos \$69,472.47**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,290.00

Folio Sist. N° 3,290.00

Fecha: 16/05/2018

02:55:44p.m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20180514	0.00	110,000.00
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 DE HACIENDA BANA	Transf N° 20180514	110,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	110,000.00	110,000.00
		control sist.	110,000.00	110,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	110,000.00	110,000.00

**Cargos \$110,000.00**

**Abonos \$110,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,291.00  
 Folio Sist. N° 3,291.00  
 Fecha: 16/05/2018  
 02:56:38p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	10.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10.00	0.00
		EGRESOS 2017	10.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	10.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Transf N° 20180515	0.00	677.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	677.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	10.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	0.00	10.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Ref N° 260767510	667.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	677.00	10.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	0.00	10.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	10.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	0.00	10.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	10.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	0.00	10.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	10.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	0.00	10.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MENSUAL CORRE	Otros 260767510	10.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40.00	40.00
		control sist.	717.00	727.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	717.00	727.00

**Cargos \$677.00**

**Abonos \$677.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,471.00

Folio Sist. N° 3,471.00

Fecha: 02/05/2018

12:01:55p.m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACIONES [	Cheque N° 7257	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACIONES [	Cheque N° 7257	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,472.00  
**Folio Sist. N°** 3,472.00  
**Fecha:** 07/05/2018  
 12:13:02p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 13857 POR COMPRA E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	COMPRA E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDIC	Cheque N° 7280	0.00	9,164.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00204	EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	COMPRA E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDIC	Cheque N° 7280	9,164.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,164.00	9,164.00
		control sist.	9,164.00	9,164.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,164.00	9,164.00

**Cargos \$9,164.00**

**Abonos \$9,164.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,473.00

Folio Sist. N° 3,473.00

Fecha: 07/05/2018

12:14:42p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86 POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA RIFA DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL REALIZADA EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA RIFA	Cheque N° 7283	0.00	49,842.07
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA RIFA	Cheque N° 7283	49,842.07	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	49,842.07	49,842.07
		control sist.	49,842.07	49,842.07
		<b>--Mvtos Existencias</b>	49,842.07	49,842.07

**Cargos \$49,842.07**

**Abonos \$49,842.07**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,474.00

Folio Sist. N° 3,474.00

Fecha: 15/05/2018

12:16:17p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 69321 POR COMPRA DE 10 RELOJES DE HUELLA ZKTECO X629-C PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 10 RELOJES DE HUELLA ZKTECO X	Cheque N° 7339	0.00	35,040.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 10 RELOJES DE HUELLA ZKTECO X	Cheque N° 7339	35,040.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,040.00	35,040.00
		control sist.	35,040.00	35,040.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	35,040.00	35,040.00

**Cargos \$35,040.00**

**Abonos \$35,040.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,475.00

Folio Sist. N° 3,475.00

Fecha: 16/05/2018

12:19:19 p.m.  
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA EXTRAER AGUA DE POZO PARA ELABORACION DE LADRILLO

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ JIMENEZ RAFAEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLIN	Cheque N° 7345	0.00	1,850.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15412	GONZALEZ JIMENEZ RAFAEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GONZALEZ JIMENEZ RAFAEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE GASOLIN	Cheque N° 7345	1,850.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,850.00	1,850.00
		control sist.	1,850.00	1,850.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,850.00	1,850.00

**Cargos \$1,850.00**

**Abonos \$1,850.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,476.00

Folio Sist. N° 3,476.00

Fecha: 16/05/2018

12:22:20p.m.  
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE BECERRO PARA ALIMENTOS DURANTE CABALGATA EN SAN MARTIN DE ZULA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE BECERRO PARA ALI	Cheque N° 7346	0.00	3,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01549 GARCIA VILLASANO RUBEN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE BECERRO PARA ALI	Cheque N° 7346	3,500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,500.00</b>
			control sist.	3,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,500.00</b>

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,477.00  
 Folio Sist. N° 3,477.00  
 Fecha: 17/05/2018  
 12:28:05p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 103 POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVENTOS OCOTLAN A REALIZARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GODINEZ RAZO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITAS PAR	Cheque N° 7350	0.00	90,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15416	GODINEZ RAZO FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GODINEZ RAZO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITAS PAR	Cheque N° 7350	90,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	90,000.00	90,000.00
		control sist.	90,000.00	90,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	90,000.00	90,000.00

**Cargos \$90,000.00**

**Abonos \$90,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,478.00

Folio Sist. N° 3,478.00

Fecha: 18/05/2018

12:30:36 p.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3659 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BEATRIZ BACRE VALDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7352	0.00	9,238.61
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14133 BEATRIZ BACRE VALDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BEATRIZ BACRE VALDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7352	9,238.61	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	9,238.61
			control sist.	9,238.61
			<b>--Mvtos Existencias</b>	9,238.61

**Cargos \$9,238.61**

**Abonos \$9,238.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,479.00

Folio Sist. N° 3,479.00

Fecha: 18/05/2018

12:34:46p.m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3694 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JULIO CESAR CASTAÑEDA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7356	0.00	1,179.74
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15044 JULIO CESAR CASTAÑEDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTAÑEDA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7356	1,179.74	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,179.74</b>
			control sist.	1,179.74
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,179.74</b>

**Cargos \$1,179.74**

**Abonos \$1,179.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,480.00  
**Folio Sist. N°** 3,480.00  
**Fecha:** 18/05/2018  
12:38:02p.m.  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 3722 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LEOBARDO JAIME	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO A	Cheque N° 7359	0.00	2,530.95
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15131 JOSE LEOBARDO JAIME (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE LEOBARDO JAIME	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO A	Cheque N° 7359	2,530.95	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,530.95
			control sist.	2,530.95
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,530.95

**Cargos \$2,530.95**

**Abonos \$2,530.95**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,481.00

Folio Sist. N° 3,481.00

Fecha: 18/05/2018

12:39:53 p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3740 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAVIER RODRIGUEZ BRAVO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7361	0.00	464.13
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15132	JAVIER RODRIGUEZ BRAVO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JAVIER RODRIGUEZ BRAVO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 7361	464.13	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	464.13	464.13
		control sist.	464.13	464.13
		<b>--Mvtos Existencias</b>	464.13	464.13

**Cargos \$464.13**

**Abonos \$464.13**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,482.00

Folio Sist. N° 3,482.00

Fecha: 18/05/2018

12:50:30p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3771 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRESOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN CASTELLANOS SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRES	Cheque N° 7365	0.00	2,192.91
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15164	JUAN CASTELLANOS SOLIS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JUAN CASTELLANOS SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRES	Cheque N° 7365	2,192.91	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,192.91	2,192.91
		control sist.	2,192.91	2,192.91
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,192.91	2,192.91

**Cargos \$2,192.91**

**Abonos \$2,192.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,483.00

Folio Sist. N° 3,483.00

Fecha: 18/05/2018

01:02:33p.m.

Status: Aplicada

APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA KERMES POR CIERRE DE COLECTA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION OCOTLAN.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA KE	Cheque N° 7379	0.00	1,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01922	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA KE	Cheque N° 7379	1,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,000.00	1,000.00
		control sist.	1,000.00	1,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,000.00	1,000.00

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,484.00

Folio Sist. N° 3,484.00

Fecha: 18/05/2018

01:03:57 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 418 436 411 400 408 415 425 424 422 420 426 429 431 409 423 414 393 404 427 391 416 399 440 POR  
COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 7383	0.00	99,575.24
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 7383	99,575.24	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	99,575.24
			control sist.	99,575.24
			<b>--Mvtos Existencias</b>	99,575.24

**Cargos \$99,575.24**

**Abonos \$99,575.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,485.00

Folio Sist. N° 3,485.00

Fecha: 18/05/2018

01:05:19 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 320 326 322 323 POR COMPRA DE HERBICIDAS Y FUNGICIDAS PARA PARQUES, CEMENTERIO, BOMBEROS

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE HERBICIDAS Y FUNGICIDAS PARA I	Cheque N° 7384	0.00	7,579.53
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE HERBICIDAS Y FUNGICIDAS PARA I	Cheque N° 7384	7,579.53	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,579.53	7,579.53
		control sist.	7,579.53	7,579.53
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,579.53	7,579.53

**Cargos \$7,579.53**

**Abonos \$7,579.53**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,486.00

Folio Sist. N° 3,486.00

Fecha: 18/05/2018

01:07:47 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3323 3326 3324 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Cheque N° 7387	0.00	48,236.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Cheque N° 7387	48,236.80	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	48,236.80
			control sist.	48,236.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	48,236.80

**Cargos \$48,236.80**

**Abonos \$48,236.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,487.00

Folio Sist. N° 3,487.00

Fecha: 23/05/2018

01:11:34p.m.

Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 7399	0.00	25,584.27
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° 7399	25,584.27	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	25,584.27	25,584.27
		control sist.	25,584.27	25,584.27
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,584.27	25,584.27

**Cargos \$25,584.27**

**Abonos \$25,584.27**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,488.00

Folio Sist. N° 3,488.00

Fecha: 23/05/2018

01:14:40p.m.

Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO EL DIA 01 DE MAYO DEL 2018 EN UNIDAD A-27 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO EL DIA 01 D	Cheque N° 7400	0.00	25,750.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO EL DIA 01 D	Cheque N° 7400	25,750.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	25,750.00	25,750.00
		control sist.	25,750.00	25,750.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,750.00	25,750.00

**Cargos \$25,750.00**

**Abonos \$25,750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,489.00

Folio Sist. N° 3,489.00

Fecha: 23/05/2018

01:19:35p.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MEDALLAS Y CRONOMETRAJE PARA MAGNA Y TRADICIONAL CARRERA DE MONTAÑA CON SEDE EN LA PISTA DE MONTAÑA OJO DE AGUA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2018

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MED	Cheque N° 7401	0.00	26,100.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MED	Cheque N° 7401	26,100.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>26,100.00</b>
			control sist.	26,100.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>26,100.00</b>

**Cargos \$26,100.00**

**Abonos \$26,100.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,490.00

Folio Sist. N° 3,490.00

Fecha: 28/05/2018

01:25:56p.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 54 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL SA	Cheque N° 7455	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13158	FLORES GONZALEZ RAMIRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE EL SA	Cheque N° 7455	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,000.00	2,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,491.00  
**Folio Sist. N°** 3,491.00  
**Fecha:** 28/05/2018  
 01:32:50p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 62 POR SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SANT	Cheque N° 7462	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13272	GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE SANT	Cheque N° 7462	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,000.00	2,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,492.00

Folio Sist. N° 3,492.00

Fecha: 28/05/2018

01:34:26p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3804 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA NAVARRO LINO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE SALUD	Cheque N° 7466	0.00	15,105.58
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15417	ZUÑIGA NAVARRO LINO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ZUÑIGA NAVARRO LINO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE SALUD	Cheque N° 7466	15,105.58	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,105.58	15,105.58
		control sist.	15,105.58	15,105.58
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,105.58	15,105.58

**Cargos \$15,105.58**

**Abonos \$15,105.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,493.00

Folio Sist. N° 3,493.00

Fecha: 28/05/2018

01:43:51p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3814 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCARITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
IMELDA YANIN DIAZ VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCARIT	Cheque N° 7467	0.00	2,239.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15238	IMELDA YANIN DIAZ VILLARRUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
IMELDA YANIN DIAZ VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCARIT	Cheque N° 7467	2,239.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,239.00	2,239.00
		control sist.	2,239.00	2,239.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,239.00	2,239.00

**Cargos \$2,239.00**

**Abonos \$2,239.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,494.00

Folio Sist. N° 3,494.00

Fecha: 30/05/2018

01:45:47p.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALRIO N° 73 POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO C	Cheque N° 7475	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15115	CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO C	Cheque N° 7475	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,495.00

Folio Sist. N° 3,495.00

Fecha: 30/05/2018

01:46:48p.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALRIO N° 72 POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO C	Cheque N° 7476	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO C	Cheque N° 7476	10,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,496.00

Folio Sist. N° 3,496.00

Fecha: 14/05/2018

01:48:01p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 245 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	Transf N° 20180508	0.00	800,804.80
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01143	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	Transf N° 20180508	800,804.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	800,804.80	800,804.80
		control sist.	800,804.80	800,804.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	800,804.80	800,804.80

**Cargos \$800,804.80**

**Abonos \$800,804.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,497.00

Folio Sist. N° 3,497.00

Fecha: 28/05/2018

01:49:56p.m.

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180527	0.00	446,639.59
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180527	446,639.59	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	446,639.59	446,639.59
		control sist.	446,639.59	446,639.59
		<b>--Mvtos Existencias</b>	446,639.59	446,639.59

**Cargos \$446,639.59**

**Abonos \$446,639.59**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,498.00

Folio Sist. N° 3,498.00

Fecha: 28/05/2018

01:52:18p.m.

Status: Aplicada

COMPLEMENTO TRANSF. 20180527 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 MAYO DEL 2018

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO TRANSF. 20180527 POR CONS	Transf N° 20180529	0.00	17,676.47
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	COMPLEMENTO TRANSF. 20180527 POR CONS	Transf N° 20180529	17,676.47	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,676.47	17,676.47
		control sist.	17,676.47	17,676.47
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,676.47	17,676.47

**Cargos \$17,676.47**

**Abonos \$17,676.47**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,499.00  
**Folio Sist. N°** 3,499.00  
**Fecha:** 31/05/2018  
 01:59:41p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 30 POR EST 5 Y FINIQUITO POR CONST. CON ADOQUIN APROCHES CON CONCRETO MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA DE CALLE NOGAL (TABACHIN) Y PINO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509	BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST 5 Y FINIQUITO POR CONST. CON ADOQUI	Transf N° 20180501	0.00	11,897.26
1.1.3.4.0-0000-0000-602-0-13882	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST 5 Y FINIQUITO POR CONST. CON ADOQUI	Transf N° 20180501	11,897.26	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,897.26	11,897.26
		control sist.	11,897.26	11,897.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,897.26	11,897.26

**Cargos \$11,897.26**

**Abonos \$11,897.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,500.00  
**Folio Sist. N°** 3,500.00  
**Fecha:** 31/05/2018  
02:03:23 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST.ADOQUIN APROCHES CON COCRETO MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA ENTRE CALLE NOGAL (TABACHIN) Y PINO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2016

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST.ADOQUIN APF	Transf N° 20180502	0.00	11,971.14
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST.ADOQUIN APF	Transf N° 20180502	11,971.14	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	11,971.14
			control sist.	11,971.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,971.14

**Cargos \$11,971.14**

**Abonos \$11,971.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,515.00

Folio Sist. N° 3,515.00

Fecha: 23/05/2018

01:18:41p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2017

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900 BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		0.00	12,151.18
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	(Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		12,151.18	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		12,151.18	12,151.18
	control sist.		12,151.18	12,151.18
	<b>--Mvtos Existencias</b>		12,151.18	12,151.18

**Cargos \$12,151.18**

**Abonos \$12,151.18**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,516.00

Folio Sist. N° 3,516.00

Fecha: 07/05/2018

01:21:20p.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION Y GASTOS MENORES DERIVADOS DE TRAMITES DE FORTASEG.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289	BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 21	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Transf N° 21	5,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,000.00	5,000.00

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,517.00  
Folio Sist. N° 3,517.00  
Fecha: 30/05/2018  
01:23:37 p.m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA 4 PERSONAS PARA ASISTIR A LA CD. MEX. A REUNION DE TRABAJO EN TEMAS RELACIONADOS A LOS LINEAMIENTOS P/OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO P/EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEG.PUB. 06/06/18

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289	BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA 4	Cheque N° 22	0.00	20,000.00
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 POR VIATICOS PARA 4	Cheque N° 22	20,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,518.00  
**Folio Sist. N°** 3,518.00  
**Fecha:** 10/05/2018  
 01:26:10p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DEL 50% ANTICIPO POR CAPACITACION EN LOS SIG.TALLERES FORMACION INICIAL, COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL, TALLER 1, 2, 3 Y 4 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DENTRO DEL PROGRAMA FORTASEG FED.18

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBL	PAGO DEL 50% ANTIC POR CAPACITACION EN	Transf N° 20180501	0.00	697,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-15400	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBL	PAGO DEL 50% ANTIC POR CAPACITACION EN	Transf N° 20180501	697,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	697,500.00	697,500.00
		control sist.	697,500.00	697,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	697,500.00	697,500.00

**Cargos \$697,500.00**

**Abonos \$697,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,519.00  
**Folio Sist. N°** 3,519.00  
**Fecha:** 22/05/2018  
01:28:48p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO 47 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DENTRO DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL 2018

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 47 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONF	Transf N° 20180502	0.00	188,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 47 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONF	Transf N° 20180502	188,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	188,000.00
			control sist.	188,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	188,000.00

**Cargos \$188,000.00**

**Abonos \$188,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,520.00

Folio Sist. N° 3,520.00

Fecha: 23/05/2018

01:30:10p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA FORTALECE 2017

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180501	0.00	32,131.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180501	32,131.10	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	32,131.10
			control sist.	32,131.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	32,131.10

**Cargos \$32,131.10**

**Abonos \$32,131.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,521.00  
**Folio Sist. N°** 3,521.00  
**Fecha:** 23/05/2018  
01:31:21p.m.  
**Status:** Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA FORTALECE 2017

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180502	0.00	117,526.46
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180502	117,526.46	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	117,526.46
			control sist.	117,526.46
			<b>--Mvtos Existencias</b>	117,526.46

**Cargos \$117,526.46**

**Abonos \$117,526.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,522.00

Folio Sist. N° 3,522.00

Fecha: 23/05/2018

01:32:56p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA FOCOCI 2017

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		0.00	65,287.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		65,287.33	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		65,287.33	65,287.33
	control sist.		65,287.33	65,287.33
	<b>--Mvtos Existencias</b>		65,287.33	65,287.33

**Cargos \$65,287.33**

**Abonos \$65,287.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,523.00

Folio Sist. N° 3,523.00

Fecha: 23/05/2018

01:34:38p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCIAL 2017 DEL PROGRAMA FONDEREG 2017

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		0.00	16,717.25
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		16,717.25	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		16,717.25	16,717.25
	control sist.		16,717.25	16,717.25
	<b>--Mvtos Existencias</b>		16,717.25	16,717.25

**Cargos \$16,717.25**

**Abonos \$16,717.25**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,524.00

Folio Sist. N° 3,524.00

Fecha: 23/05/2018

01:35:51p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		0.00	323,736.32
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180501		323,736.32	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		323,736.32	323,736.32
	control sist.		323,736.32	323,736.32
	<b>--Mvtos Existencias</b>		323,736.32	323,736.32

**Cargos \$323,736.32**

**Abonos \$323,736.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,525.00

Folio Sist. N° 3,525.00

Fecha: 23/05/2018

01:37:02p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180502		0.00	549,003.10
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180502		549,003.10	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		549,003.10	549,003.10
	control sist.		549,003.10	549,003.10
	<b>--Mvtos Existencias</b>		549,003.10	549,003.10

**Cargos \$549,003.10**

**Abonos \$549,003.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,526.00

Folio Sist. N° 3,526.00

Fecha: 24/05/2018

01:41:11p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL PROGRAMA SEMADET EJERCICIO FISCAL 2017

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PO	Transf N° 20180501	0.00	53,234.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PO	Transf N° 20180501	53,234.12	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	53,234.12
			control sist.	53,234.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	53,234.12

**Cargos \$53,234.12**

**Abonos \$53,234.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,527.00

Folio Sist. N° 3,527.00

Fecha: 24/05/2018

01:42:18p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SEMADET EJERCICIO FISCAL 2017

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PO	Transf N° 20180502	0.00	15,681.72
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PO	Transf N° 20180502	15,681.72	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	15,681.72
			control sist.	15,681.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,681.72

**Cargos \$15,681.72**

**Abonos \$15,681.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,528.00

Folio Sist. N° 3,528.00

Fecha: 23/05/2018

01:43:45p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA FISM 2017

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180501	0.00	858.07
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180501	858.07	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	858.07
			control sist.	858.07
			<b>--Mvtos Existencias</b>	858.07

**Cargos \$858.07**

**Abonos \$858.07**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,529.00

Folio Sist. N° 3,529.00

Fecha: 23/05/2018

01:45:12p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA FISM 2017

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180502		0.00	32,442.40
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	(Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180502		32,442.40	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		32,442.40	32,442.40
	control sist.		32,442.40	32,442.40
	<b>--Mvtos Existencias</b>		32,442.40	32,442.40

**Cargos \$32,442.40**

**Abonos \$32,442.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 3,530.00  
**Folio Sist. N°** 3,530.00  
**Fecha:** 01/05/2018  
 01:52:03p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064	BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20180501	0.00	563,789.76
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20180501	563,789.76	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	563,789.76	563,789.76
		control sist.	563,789.76	563,789.76
		<b>--Mvtos Existencias</b>	563,789.76	563,789.76

**Cargos \$563,789.76**

**Abonos \$563,789.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,531.00

Folio Sist. N° 3,531.00

Fecha: 31/05/2018

01:53:50p.m.

Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2018

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	Transf N° 20180502	0.00	110,163.90
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	Transf N° 20180502	110,163.90	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>110,163.90</b>
			control sist.	110,163.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>110,163.90</b>

**Cargos \$110,163.90**

**Abonos \$110,163.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,532.00

Folio Sist. N° 3,532.00

Fecha: 23/05/2018

02:01:57 p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO E 2017.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180502	0.00	4,969.28
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS COR	Transf N° 20180502	4,969.28	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,969.28	4,969.28
		control sist.	4,969.28	4,969.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,969.28	4,969.28

**Cargos \$4,969.28**

**Abonos \$4,969.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 3,533.00

Folio Sist. N° 3,533.00

Fecha: 23/05/2018

02:12:05 p.m.  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009 BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180503		0.00	1,069.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	(Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ( Transf N° 20180503		1,069.02	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		1,069.02	1,069.02
	control sist.		1,069.02	1,069.02
	<b>--Mvtos Existencias</b>		1,069.02	1,069.02

**Cargos \$1,069.02**

**Abonos \$1,069.02**