

**RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR  
OCOSINGO  
Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 1 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11230101AA190018	JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
										<b>\$45,000.00</b>
23/01/2020		01000280\		11230101AA200001	OSCAR ELIAS GOMEZ LIEVANO	GASTO A COMPROBAR DEL C. OSCAR ELIAS GOMEZ LIEVANO, COORD. DEL AREA DE DEPORTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE VISORIAS PROFESIONALES EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA CANDELARIA 2020; CAB. ORD. 01/2020.	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
										<b>\$59,000.00</b>
23/01/2020		01000281\		11230101AA200002	TITO GILBERTO GOMEZ LOPEZ	GASTO A COMPROBAR DEL C. TITO GILBERTO GOMEZ LOPEZ, SECRETARIO DE LA JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS EVENETOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA CANDELARIA 2020; CAB. ORD. 01/2020, DE FECHA 15-01-	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
										<b>\$20,000.00</b>

\_\_\_\_\_  
JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

\_\_\_\_\_  
JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

\_\_\_\_\_  
PEREZ  
TESORERO

**RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR**

**OCOSINGO**

**Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 2 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
23/01/2020		01000282\		11230101AA200003	ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA	GASTO A COMPROBAR DEL C. ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA, COORDINADOR DE SERVICIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y SOCIOCULTURALES EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA CANDELARIA 2020; CAB. ORD. 01/2020, DE FECHA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11/02/2020		02000827\		11230101AA200003	ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA	GASTO A COMPROBAR A CARGO DEL C. ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA, COORD. DE SERVICIOS Y EVENTOS ESPECIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL; CAB. ORD. 01/2020 DE FECHA 15/01/2020	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
14/02/2020		02000831\		11230101AA200003	ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA	GASTO A COMPROBAR A CARGO DEL COORDINADOR DE SERVICIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2020 EN EL PARQUE CENTRAL, CAB. ORD. 02/2020.	150,000.00	139,500.00	0.00	289,500.00

\_\_\_\_\_  
JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

\_\_\_\_\_  
JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ  
TESORERO

## RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 3 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
20/03/2020		03003760\		11230101AA200003	ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA	GASTO A COMPROBAR DEL C. ADONI ADAIR TRUJILLO NANDAYAPA, COORDINADOR DE SERVICIOS Y EVENTOS ESPCIALES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CELEBRACION DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y LA PAZ 2020; EN EL POBLADO SANTO DOMINGO.	289,500.00	27,840.00	0.00	317,340.00
										\$317,340.00
24/01/2020		01000283\		11230101AA200004	YULIBETH DE JESUS RAMOS BAUTISTA	GASTO A COMPROBAR DE LA C. YULIBETH DE JESUS RAMOS BAUTISTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSUMOS EN LA TRADICIONAL MAÑANITAS DE LA VIRGEN EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA CANDELARIA 2020; CAB. ORD. 01/2020, DE FECHA 15-01-2020	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
										\$11,000.00
24/01/2020		01000284\		11230101AA200005	ALAN DE JESUS GARCIA ALVAREZ	GASTO A COMPROBAR DEL C. ALAN DE JESUS GARCIA ALVAREZ, COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA EXPO-FOTOGRAFIA CULTURAL "SABOR Y CULTURA" EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA CANDELARIA 2020; CAB. ORD. 01/2020, DE FECHA 15-01-2	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PÉREZ  
TESORERO

**RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR**

**OCOSINGO**

**Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 4 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/01/2020		01000285\		11230101AA200006	KARINA DEL ROSARIO PEREZ ESPINOZA	GASTO A COMPROBAR DE LA C. KARINA DEL ROSARIO PEREZ ESPINOZA, COORDINADORA DE TURISMO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA EXPO-ARTESANAL Y PRODUCTORES Y DEMOSTRACION FLORICULTURAL EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA CANDELARIA 2020; CAB. ORD. 01/2020, DE FE	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
27/01/2020		01000286\		11230101AA200006	KARINA DEL ROSARIO PEREZ ESPINOZA	GASTO A COMPROBAR DE LA C. KARINA DEL ROSARIO PEREZ ESPINOZA, COORDINADORA DE TURISMO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA ELECCION Y CORONACION DE LA REYNA DE LA CANDELARIA EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA DE LA CANDELARIA 2020.	70,000.00	30,000.00	0.00	100,000.00
12/02/2020		02000828\		11230101AA200006	KARINA DEL ROSARIO PEREZ ESPINOZA	GASTO A COMPROBAR A CARGO DE LA C. KARINA DEL ROSARIO PEREZ ESPINOZA, COORDINADORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR PAGOS DE DERECHO DE ESPACIO EN LA EXPO-FEST INTERNACIONAL DEL CAFE 2020 LOS DIAS 14-16 DE FEBRERO EN LA CD DE PALENQUE	100,000.00	24,000.00	0.00	124,000.00
										<b>\$124,000.00</b>

\_\_\_\_\_  
JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

\_\_\_\_\_  
JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ  
TESORERO

**RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR**

**OCOSINGO**

**Del 01/01/2020 al 31/03/2020**

**FECHA :** 09/07/2020

**HOJA :** 5 **DE** 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
05/02/2020		02000816\		11230101AA200007	VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS	GASTO A COMPROBAR A CARGO DL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS, OFICIAL MAYOR DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA RELAIZAR PAGOS DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES NUEVAS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
05/02/2020		02000823\		11230101AA200007	VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS	GASTO A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ PENAGOS, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA REALIZAR PAGO DE CANJE DE PLACAS DEL EJERCICIO 2020 DE LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTE H. AYUNTTO: CAB ORD 01/2020, FECHA 15/01/2020	8,000.00	200,000.00	0.00	208,000.00
										<b>\$208,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11230103AA090001	ALFONSO RAMON PEREZ LARA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
										<b>\$50,000.00</b>
						<b>TOTAL</b>				<b>844,340.00</b>

\_\_\_\_\_  
JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

\_\_\_\_\_  
JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO

PEREZ  
TESORERO