

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-1

Folio Sist. N° 2,912.00

Fecha: 1-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	644.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	214.83	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			859.32	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			859.32	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			859.32	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,856.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,646.89	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,503.43	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			4,503.43	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			4,503.43	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,091.07	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,091.07	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			1,091.07	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			1,091.07	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.67	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,060.67	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			2,060.67	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			2,060.67	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,734.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,234.30	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			4,234.30	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			4,234.30	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	28,594.17	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			28,594.17	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			28,594.17	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			28,594.17	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	280.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,422.41	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,422.41	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			2,422.41	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	859.33	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			859.33	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			859.33	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			859.33	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	5,911.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,911.88	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			5,911.88	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			5,911.88	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,829.87	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,829.87	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			3,829.87	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			3,829.87	0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
		EGRESOS GENERALES	700.00	0.00

**Hacienda Municipal** 700.00 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,163.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,506.39	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,669.83</b>	<b>0.00</b>
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,669.83	0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 6,669.83 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	788.09	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>788.09</b>	<b>0.00</b>
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	788.09	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 788.09 0.00**Jefatura de Aseo Público****BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	6,864.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,073.68	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,938.44</b>	<b>0.00</b>
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	7,938.44	0.00

**Jefatura de Aseo Público** 7,938.44 0.00**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,187.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,293.16	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,480.98</b>	<b>0.00</b>
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	7,480.98	0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil** 7,480.98 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	403.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>403.00</b>	<b>0.00</b>
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	403.00	0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 403.00 0.00**Oficialia Mayor Administrativa****COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,000.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 2,000.00 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	500.00	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 500.00 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,500.00	0.00

**SALA DE REGIDORES** 1,500.00 0.00**x-- Mvtos Existencias****Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20150701	0.00	82,346.79
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>82,346.79</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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,911.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	214.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	214.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	644.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	644.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,646.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	403.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	403.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,187.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,293.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,293.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,142.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,091.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,091.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	859.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	859.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	5,911.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,911.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,856.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,856.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	28,594.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,163.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,163.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	6,864.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,734.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	788.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,506.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,142.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,091.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	403.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,646.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,073.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	214.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	280.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	859.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	5,911.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,856.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	28,594.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	644.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,187.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,293.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,163.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>329,387.16</b>	<b>329,387.16</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			411,733.95	494,080.74
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>411,733.95</b>	<b>494,080.74</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$82,346.79</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$82,346.79</b>
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2

Folio Sist. N° 3,073.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A AGUA POTABLE

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	25,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00583	BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	0.00	25,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00	25,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3

Folio Sist. N° 3,074.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA A AGUA POTABLE

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	20,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00584	BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	0.00	20,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	20,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4

Folio Sist. N° 3,075.00

Fecha: 1-jul-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	0.00	30,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	30,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5

Folio Sist. N° 3,076.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	0.00	200,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	200,000.00	200,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6

Folio Sist. N° 3,077.00

Fecha: 1-jul-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	0.00	38,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	38,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	38,000.00	38,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,000.00	38,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	38,000.00	38,000.00

Cargos \$38,000.00

Abonos \$38,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7

Folio Sist. N° 3,078.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	0.00	115,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	115,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	115,000.00	115,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	115,000.00	115,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	115,000.00	115,000.00

Cargos \$115,000.00

Abonos \$115,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA COL. LA PRIMAVERA SEGUNDA ETAPA CONTRATO MOJ/OP-DS/009/2015 RECURSO FAISM 2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 3,081.00  
Fecha: 3-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	895,342.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	895,342.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		895,342.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		895,342.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Cheque N° 16	0.00	895,342.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	895,342.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01118	URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	895,342.00	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	0.00	895,342.00
		<b>2) PASIVO</b>	895,342.00	895,342.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	0.00	895,342.00
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	895,342.00	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	0.00	895,342.00
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	895,342.00	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	0.00	895,342.00
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	895,342.00	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	0.00	895,342.00
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 CONST. CARCAMO REBOMBEO COL. LA P	Factura N° U-26	895,342.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		3,581,368.00	3,581,368.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		4,476,710.00	5,372,052.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		4,476,710.00	5,372,052.00

**Cargos \$895,342.00**

**Abonos \$895,342.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 3,083.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1317	26,200.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1315	2,195.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1313	31,673.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1310	3,289.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1312	27,565.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1306	7,910.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1309	30,418.31	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1297	8,625.07	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1296	1,389.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1294	3,062.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1295	17,780.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1293	25,252.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1292	28,872.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1291	33,411.27	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1290	19,071.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1269	3,345.35	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1270	8,888.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>278,951.68</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			278,951.68	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>278,951.68</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Cheque N° 13	0.00	278,951.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	278,951.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	278,951.68
<b>1) ACTIVO</b>			<b>278,951.68</b>	<b>557,903.36</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1317	26,200.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1317	0.00	26,200.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1315	2,195.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1315	0.00	2,195.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1313	31,673.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1313	0.00	31,673.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1310	3,289.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1310	0.00	3,289.21
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1312	27,565.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1312	0.00	27,565.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1306	7,910.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1292	0.00	28,872.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1306	0.00	7,910.58
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1309	30,418.31	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1309	0.00	30,418.31
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1297	8,625.07	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1297	0.00	8,625.07
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1296	1,389.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1296	0.00	1,389.41
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1294	3,062.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1294	0.00	3,062.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1295	17,780.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1295	0.00	17,780.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1293	25,252.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1293	0.00	25,252.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1292	28,872.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1291	33,411.27	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1291	0.00	33,411.27
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1290	19,071.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1290	0.00	19,071.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1269	3,345.35	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1269	0.00	3,345.35
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1270	8,888.09	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1270	0.00	8,888.09
<b>2) PASIVO</b>			<b>278,951.68</b>	<b>278,951.68</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1317	0.00	26,200.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1315	0.00	2,195.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1313	0.00	31,673.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1310	0.00	3,289.21
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1312	0.00	27,565.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1306	0.00	7,910.58
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1309	0.00	30,418.31
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1297	0.00	8,625.07
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1296	0.00	1,389.41
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1294	0.00	3,062.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1295	0.00	17,780.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1293	0.00	25,252.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1292	0.00	28,872.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1291	0.00	33,411.27
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1290	0.00	19,071.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1270	0.00	8,888.09
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1269	0.00	3,345.35
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1293	25,252.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1293	0.00	25,252.51



GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1313	31,673.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1310	3,289.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1312	27,565.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1306	7,910.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1309	30,418.31	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1297	8,625.07	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1296	1,389.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1294	3,062.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1295	17,780.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1293	25,252.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1292	28,872.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1291	33,411.27	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1290	19,071.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1269	3,345.35	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31/05-11/06/15	Factura N° 1270	8,888.09	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,115,806.72</b>	<b>1,115,806.72</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,673,710.08	1,952,661.76
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,673,710.08</b>	<b>1,952,661.76</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$278,951.68</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$278,951.68</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 3,090.00  
Fecha: 3-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	78.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	103.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	956.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	76.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	98.90	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	139.20	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	378.00	0.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	305.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	2,555.20	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	332.97	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPEL DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	84.01	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	170.10	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	67.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	180.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	255.00	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.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	116.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	33.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA SONDA DEL POZO 02	Factura N° 3582	335.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	110.79	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	183.03	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	914.01	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	196.93	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	50.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	116.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	1,160.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	120.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	2,000.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	1,689.33	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	438.36	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	10,270.13	0.00
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	-4,522.62	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	171.68	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	891.09	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	1,682.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	593.92	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	200.00	0.00
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	940.97	0.00
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	122.01	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	115.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	339.81	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	300.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	4,773.40	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	4,535.09	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	1,682.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	310.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	339.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	339.97	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>36,756.20</b>	<b>0.00</b>
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADADO DE AGUA.		36,756.20	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>36,756.20</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
RUBEN FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 43	0.00	36,756.20
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	24,475.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,475.34
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>24,475.34</b>	<b>61,231.54</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00042	AGRICOLA LA BARCA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	0.00	122.01
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	940.97	0.00
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	0.00	940.97
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	122.01	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144	COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	139.20	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	0.00	139.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227	GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	300.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	0.00	300.00



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	50.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	0.00	50.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00277 HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	170.10	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	0.00	170.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	171.68	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	0.00	171.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	1,682.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	0.00	1,682.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	0.00	310.43
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	115.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	0.00	115.11
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	339.81	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	0.00	339.81
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	310.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	339.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	0.00	339.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	1,689.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	0.00	1,689.33
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	339.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	0.00	339.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	0.00	196.93
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	0.00	378.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	255.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	0.00	255.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	2,555.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	0.00	2,555.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	180.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	0.00	180.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	78.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	0.00	78.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	103.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	0.00	103.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	956.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	0.00	956.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	76.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	0.00	76.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	98.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	0.00	98.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	33.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	0.00	33.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	116.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	4,773.40	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	0.00	4,773.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00534 TRACSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	10,270.13	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	0.00	10,270.13
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.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	891.09	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	0.00	891.09
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	438.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	0.00	438.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	593.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	0.00	593.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPEL DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	84.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPEL DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	0.00	84.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	120.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	1,682.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	0.00	1,682.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	914.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	0.00	914.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	332.97	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	0.00	332.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01977 GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	1,160.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	0.00	1,160.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	4,535.09	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	0.00	4,535.09
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	2,000.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	67.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	0.00	67.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA SONDA DEL POZO 02	Factura N° 3582	335.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	110.79	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	0.00	110.79
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	183.03	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	0.00	183.03
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA SONDA DEL POZO 02	Factura N° 3582	0.00	335.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02718 NERI MARQUEZ JUAN PAULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	305.00	0.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	0.00	305.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>41,278.82</b>	<b>41,278.82</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	0.00	956.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	0.00	76.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	0.00	98.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	0.00	78.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	0.00	103.20
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	0.00	139.20
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	0.00	305.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	0.00	378.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	0.00	2,555.20
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	0.00	332.97
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	0.00	180.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPELE DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	0.00	84.01
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	0.00	170.10
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	0.00	67.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	0.00	255.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	0.00	116.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	0.00	33.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA SONDA DEL POZO 02	Factura N° 3582	0.00	335.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	0.00	110.79
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	0.00	183.03
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	0.00	914.01
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	0.00	50.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	0.00	116.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	0.00	196.93
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	0.00	120.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	0.00	10,270.13
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	0.00	-4,522.62
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	0.00	2,000.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	0.00	171.68
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	0.00	1,689.33
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	0.00	438.36
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	0.00	115.11
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	0.00	339.81
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	0.00	940.97
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	0.00	1,682.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	0.00	593.92
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	0.00	891.09
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	0.00	122.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	0.00	4,535.09
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	0.00	300.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	0.00	4,773.40
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	0.00	310.43
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	0.00	339.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	0.00	339.97
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	0.00	1,682.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	956.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	0.00	956.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	76.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	0.00	76.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	98.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	0.00	98.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	78.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	0.00	78.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	103.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	0.00	103.20
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	139.20	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	0.00	139.20
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	305.00	0.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	0.00	305.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	0.00	378.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	378.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	332.97	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	2,555.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	0.00	2,555.20
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	0.00	332.97
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPLE DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	84.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPLE DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	0.00	84.01
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	170.10	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	0.00	170.10
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	180.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	0.00	180.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	67.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	0.00	67.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	255.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	0.00	255.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	0.00	116.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	33.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	0.00	33.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	914.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	0.00	914.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA Sonda DEL POZO 02	Factura N° 3582	335.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA Sonda DEL POZO 02	Factura N° 3582	0.00	335.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	110.79	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	0.00	110.79
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	183.03	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	0.00	183.03
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	50.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	0.00	50.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	116.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	0.00	116.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	0.00	196.93
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	1,160.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	120.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	2,000.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	0.00	2,000.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	1,689.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	0.00	1,689.33
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	0.00	171.68
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	10,270.13	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	0.00	10,270.13
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	-4,522.62	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	171.68	0.00
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	0.00	-4,522.62
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	438.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	0.00	438.36
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	115.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	0.00	115.11
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	339.81	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	1,682.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	0.00	339.81
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	0.00	1,682.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	593.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	0.00	593.92
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	891.09	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	0.00	891.09
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	940.97	0.00
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	0.00	940.97
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	122.01	0.00
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	0.00	122.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	4,535.09	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	0.00	4,535.09
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	300.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	0.00	300.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	4,773.40	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	0.00	4,773.40
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	310.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	0.00	310.43
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	339.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	0.00	339.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	339.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	0.00	339.97
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	1,682.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	0.00	1,682.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	0.00	76.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	98.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	0.00	98.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	956.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	0.00	956.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	76.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	78.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	0.00	78.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	103.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	0.00	103.20
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	139.20	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	0.00	139.20
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	0.00	378.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	305.00	0.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	0.00	305.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	2,555.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	0.00	2,555.20
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	332.97	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	0.00	332.97
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	0.00	170.10
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	180.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	0.00	180.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPELE DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	84.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPELE DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	0.00	84.01
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	170.10	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	67.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	0.00	67.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	255.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	0.00	255.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	0.00	116.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	33.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	0.00	33.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA Sonda DEL POZO 02	Factura N° 3582	0.00	335.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	110.79	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	0.00	110.79
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	183.03	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	0.00	183.03
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	914.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	0.00	914.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA Sonda DEL POZO 02	Factura N° 3582	335.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	196.93	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	50.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	0.00	50.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	116.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	0.00	196.93
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	0.00	116.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	1,160.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	120.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	0.00	120.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	2,000.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	0.00	2,000.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	1,689.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	0.00	1,689.33
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	10,270.13	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	0.00	10,270.13
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	-4,522.62	0.00
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	0.00	-4,522.62
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	438.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	0.00	438.36
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	171.68	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	0.00	171.68
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	115.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	0.00	115.11
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	339.81	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	0.00	339.81
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	1,682.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	0.00	1,682.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	593.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	0.00	593.92
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	891.09	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	0.00	891.09
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	940.97	0.00
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	0.00	940.97
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	122.01	0.00
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	0.00	122.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	4,535.09	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	0.00	4,535.09
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	4,773.40	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	0.00	4,773.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	300.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	310.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	0.00	310.43
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	339.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	0.00	339.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	339.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	0.00	339.97
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	1,682.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	956.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	0.00	956.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	76.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	0.00	76.68



REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	98.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	0.00	98.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	78.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	0.00	78.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	103.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	0.00	103.20
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	139.20	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	0.00	139.20
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	0.00	378.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	378.00	0.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	305.00	0.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	0.00	305.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	332.97	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	0.00	332.97
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	2,555.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	0.00	2,555.20
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	67.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	0.00	67.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPEL DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	84.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPEL DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	0.00	84.01
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	170.10	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	0.00	170.10
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	180.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	0.00	180.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	255.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	0.00	255.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	0.00	116.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	33.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	0.00	33.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA Sonda DEL POZO 02	Factura N° 3582	335.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA Sonda DEL POZO 02	Factura N° 3582	0.00	335.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	110.79	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	0.00	110.79
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	183.03	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	914.01	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	0.00	183.03
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	0.00	914.01
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	0.00	196.93
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	50.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	0.00	50.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	196.93	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	0.00	116.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	116.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	1,160.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	120.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	2,000.00	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	0.00	2,000.00
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	-4,522.62	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	10,270.13	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	0.00	10,270.13
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	0.00	-4,522.62
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	171.68	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	0.00	171.68
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	438.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	0.00	438.36
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	1,689.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	0.00	1,689.33
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	0.00	339.81
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	115.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	0.00	115.11
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	339.81	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	0.00	1,682.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	593.92	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	0.00	593.92
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	1,682.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	891.09	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	0.00	891.09
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	940.97	0.00
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	0.00	940.97
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	122.01	0.00
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	0.00	122.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	4,773.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	300.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	0.00	300.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	0.00	4,773.40
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	4,535.09	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	0.00	4,535.09
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	310.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	0.00	310.43
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	339.97	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	0.00	339.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	0.00	339.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	339.97	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	1,682.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	0.00	1,682.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CALCULADORA CANON	Factura N° 36358	956.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38318	76.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA	Factura N° 38674	98.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE GRAPAS	Factura N° 36657	78.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS PARA SUMADORA	Factura N° 36712	103.20	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	ESCOBA PARA LIMPIEZ CISTERNA	Factura N° 314	139.20	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5459	378.00	0.00
NERI MARQUEZ JUAN PAULO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2276	305.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	CONECTOR BIPARTIDO CAL.4-1/0	Factura N° 3672	332.97	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TIMER POZO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° 2824	2,555.20	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COPEL DE REPARACION CRP-1	Factura N° 1470	84.01	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MATERIAL PARA SUJETAR TORNILLOS A BRID	Factura N° 5306	170.10	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION LINEA CLORACI	Factura N° 3703	67.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR BURNY PARA REP. PUNTOS POZO 1	Factura N° 2603	255.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA SIST. ENFRIAMIENTO	Factura N° A2224	180.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14055	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A14444	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION AMARILLA	Factura N° A13954	116.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SILICION	Factura N° 2561	33.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POLIDUCTO PARA Sonda DEL POZO 02	Factura N° 3582	335.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 3978	110.79	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA SISTEMA DE CLORACION POZ	Factura N° 4098	183.03	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE CABL	Factura N° 200	914.01	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ANTICONGELANTE	Factura N° 2356	116.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8435	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	GRASA PARA INSERTAR TUBERIA	Factura N° 8487	196.93	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA CORTADORA DE CONCRETO	Factura N° 269	50.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA VACTOR OP-06	Factura N° 11164	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 12	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	BOMBA DE AGUA PIPA AP-015	Factura N° 10615	2,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE FRENOS PIPA AP-05	Factura N° 6206	438.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA ESPECIAL 4 CAPAS SISTEMA ALTA F	Factura N° 13487	1,689.33	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES PARA BOMBA DE AGUA AP-07	Factura N° 2282159	10,270.13	0.00
TRACSA SA DE CV	NOTA DE CREDITO	Otros 0120457	-4,522.62	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CAJA PARCHES ALUMINIO AP-16	Factura N° 2161	171.68	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPA. RADIADOR VACTOR 06	Factura N° 212	1,682.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	CHUMACERA DE PISO PARA CORTADORA DE C	Factura N° 146	593.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA Y ABRAZADERA PARA MAQUINA R	Factura N° 13243	115.11	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO PARA VACTOR 0	Factura N° 12998	339.81	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO 30 DOLE VACTOR 07	Factura N° 5972	891.09	0.00
AGRICOLA LA BARCA	MATERIAL PARA CONEXIONES SIST. VACTOR A	Factura N° 64090	940.97	0.00
AGRICOLA LA BARCA	SILICON PARA EMPACAR BOMBA VACTOR 06	Factura N° 386	122.01	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	BANDA VACTOR AP-06	Factura N° 163	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPARACION CLUTCH VACTOR 07	Factura N° 143A	4,773.40	0.00
GOMEZ HERNANDEZ NESTOR OSWALDO	AFINACION PIPA AP-015	Factura N° 10614	4,535.09	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES PIPA AP-05	Factura N° 343	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANTTO. MANGUERA HIDRAULICA VACTOR 06	Factura N° 12994	310.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO X DAÑO EN I	Factura N° 13132	339.97	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA MARCA	Factura N° 779	1,682.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION CONEXION PARA MANGUERA VAC	Factura N° 13713	339.97	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	147,024.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	249,535.16
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>212,778.96</b>

**Cargos \$36,756.20**

**Abonos \$36,756.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 3,128.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	50,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	0.00	50,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	50,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 3,129.00  
Fecha: 7-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	0.00	1,115,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	1,115,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,115,000.00	1,115,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,115,000.00	1,115,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,115,000.00	1,115,000.00

Cargos \$1,115,000.00

Abonos \$1,115,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 3,130.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150705	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150705	50,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	50,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 3,131.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	500,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	500,000.00	500,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	500,000.00	500,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$500,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$500,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 3,132.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	5,558.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	139.68	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,698.67</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			5,698.67	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>5,698.67</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</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	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	246,446.15	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>246,446.15</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			246,446.15	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>246,446.15</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Transf N° 20150701	0.00	408,973.67
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>408,973.67</b>
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	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	246,446.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	0.00	246,446.15
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	5,558.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	0.00	5,558.99
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	139.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	0.00	139.68
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	APORTACION A FONDO	Ref N° 186657	156,828.85	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>408,973.67</b>	<b>252,144.82</b>
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	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	0.00	246,446.15
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	0.00	5,558.99
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	0.00	139.68
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	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	246,446.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	0.00	246,446.15
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	5,558.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	0.00	5,558.99
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	139.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	0.00	139.68
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	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	246,446.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	0.00	246,446.15
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	5,558.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	0.00	5,558.99
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	139.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	0.00	139.68
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	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	246,446.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	0.00	246,446.15
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	5,558.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	0.00	5,558.99
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	139.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	0.00	139.68
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	APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO	Factura N° 186657	246,446.15	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 186657	5,558.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° 186657	139.68	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,008,579.28</b>	<b>1,008,579.28</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,417,552.95	1,669,697.77
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,417,552.95</b>	<b>1,669,697.77</b>

Cargos \$408,973.67

Abonos \$408,973.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 3,133.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS PROVEEDORES: MARIA HILDA ROMERO POR \$155,904.00. ALFREDO MENDEZ BAZAN POR \$106,785.02, E INTERESES MORATORIOS POR \$214.78

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS PAGO CADENAS PRO	Transf N° 20150702	0.00	262,903.80
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS PAGO CADENAS PRO	Transf N° 20150702	262,903.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	262,903.80	262,903.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	262,903.80	262,903.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	262,903.80	262,903.80

<b>Cargos</b>	<b>\$262,903.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$262,903.80</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 3,134.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150401 FAISM 2015

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150703	0.00	775,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150703	775,000.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		775,000.00	775,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		775,000.00	775,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		775,000.00	775,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$775,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$775,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 3,135.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150403 FAISM 2015

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150704	0.00	910,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150704	910,000.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		910,000.00	910,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		910,000.00	910,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		910,000.00	910,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$910,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$910,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 3,136.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150601 FOPADEM 2015

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150705	0.00	990,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02597	BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150705	990,000.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		990,000.00	990,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		990,000.00	990,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		990,000.00	990,000.00

Cargos \$990,000.00

Abonos \$990,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 3,137.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 2010601 FONDEREG 2015

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150706	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02457	BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	TRASPASO RECURSOS REINT. TRANSFERENCIA	Transf N° 20150706	400,000.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		400,000.00	400,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		400,000.00	400,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		400,000.00	400,000.00

Cargos \$400,000.00

Abonos \$400,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 3,138.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PROVEEDORES: FELIPE DE JESUS VENEGAS OREGEL \$203,253.69, MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL \$83,373.00 Y MARIA HILDA ROMERO POR \$49,822.00

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150707	0.00	336,448.69
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150707	336,448.69	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	336,448.69	336,448.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	336,448.69	336,448.69
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	336,448.69	336,448.69

<b>Cargos</b>	<b>\$336,448.69</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$336,448.69</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 11 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2015 PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 3,139.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1316	3,238.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1344	5,534.19	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1343	21,861.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1342	3,852.37	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1341	31,980.95	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1322	32,556.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1321	4,651.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1323	2,236.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1324	14,291.94	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1325	1,492.70	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1326	5,601.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1336	2,474.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1337	12,728.06	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1338	3,188.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1340	3,386.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1339	37,589.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	186,665.43
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			186,665.43	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	186,665.43

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 14	0.00	186,665.43
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	186,665.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	186,665.43
			<b>1) ACTIVO</b>	186,665.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1316	3,238.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1316	0.00	3,238.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1344	5,534.19	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1344	0.00	5,534.19
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1343	21,861.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1343	0.00	21,861.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1342	3,852.37	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1342	0.00	3,852.37
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1341	31,980.95	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1341	0.00	31,980.95
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1322	32,556.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1322	0.00	32,556.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1321	4,651.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1321	0.00	4,651.80
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1323	2,236.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1323	0.00	2,236.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1324	14,291.94	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1324	0.00	14,291.94
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1325	1,492.70	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1325	0.00	1,492.70
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1326	5,601.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1326	0.00	5,601.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1336	2,474.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1336	0.00	2,474.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1337	12,728.06	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1338	0.00	3,188.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1340	3,386.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1337	0.00	12,728.06
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1338	3,188.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1340	0.00	3,386.41
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1339	37,589.28	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1339	0.00	37,589.28
			<b>2) PASIVO</b>	186,665.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1336	0.00	2,474.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1337	0.00	12,728.06
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1338	0.00	3,188.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1340	0.00	3,386.41
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1339	0.00	37,589.28
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1322	0.00	32,556.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1321	0.00	4,651.80
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1323	0.00	2,236.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1324	0.00	14,291.94
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1325	0.00	1,492.70
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1326	0.00	5,601.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1316	0.00	3,238.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1344	0.00	5,534.19
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1343	0.00	21,861.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1342	0.00	3,852.37
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1341	0.00	31,980.95
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1340	3,386.41	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1340	0.00	3,386.41
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1339	37,589.28	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1339	0.00	37,589.28
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1316	3,238.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1316	0.00	3,238.64



GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1326	5,601.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1336	2,474.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1337	12,728.06	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1339	37,589.28	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>746,661.72</b>	<b>746,661.72</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,119,992.58	1,306,658.01
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,119,992.58</b>	<b>1,306,658.01</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$186,665.43</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$186,665.43</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUOTAS OBRERO PATRONALES POR LOS EJERCICIOS 2010, 2011, 2014 Y 2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 3,142.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</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 ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	28,372.97	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,372.97	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		28,372.97	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		28,372.97	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Cheque N° 5326 30/JUN	0.00	28,372.97
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	28,372.97
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 ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	28,372.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	0.00	28,372.97
		<b>2) PASIVO</b>	28,372.97	28,372.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	0.00	28,372.97
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	28,372.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	0.00	28,372.97
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	28,372.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	0.00	28,372.97
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	28,372.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	0.00	28,372.97
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003 POR CREDITOS CUO	Otros 6833	28,372.97	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	113,491.88	113,491.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		141,864.85	170,237.82
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		141,864.85	170,237.82

<b>Cargos</b>	<b>\$28,372.97</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$28,372.97</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 3,143.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
<b>TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		2,500.00	0.00
	<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>		2,500.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Cheque N° 5327	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00268 GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	2,500.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	2,500.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	2,500.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	2,500.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	PAGO DE HOSTING PAGINA WEB	Factura N° 15 A03X7	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ATENCION MEDICA QUIRURGICA DE COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 3,144.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	800.00	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	6,198.72	0.00
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	900.00	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,898.72</b>	<b>0.00</b>
	IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-		11,898.72	0.00
	<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>		<b>11,898.72</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Cheque N° 5328	0.00	11,898.72
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,898.72</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02724 SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	6,198.72	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	0.00	6,198.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02725 SOLIS GODINEZ LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	4,000.00	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02726 HORTA IÑIGUEZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	900.00	0.00
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02727 ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	800.00	0.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	0.00	800.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>11,898.72</b>	<b>11,898.72</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	0.00	6,198.72
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	0.00	4,000.00
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	0.00	900.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	800.00	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	6,198.72	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	0.00	6,198.72
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	900.00	0.00
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	0.00	900.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	4,000.00	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	0.00	4,000.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	900.00	0.00
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	0.00	900.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	6,198.72	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	0.00	6,198.72
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	4,000.00	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	0.00	4,000.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	800.00	0.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	6,198.72	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	0.00	6,198.72
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	900.00	0.00
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	0.00	900.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	4,000.00	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	0.00	4,000.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	800.00	0.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° 7495	6,198.72	0.00
HORTA IÑIGUEZ ELISEO	ATENCION MEDICA ANESTESIOLOGO	Factura N° 122	900.00	0.00
ZENDEJAS DEL RIO FRANCISCO JAVIER	ATENCION MEDICA AYUNDATIA	Factura N° 307	800.00	0.00
SOLIS GODINEZ LETICIA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° B36	4,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>47,594.88</b>	<b>47,594.88</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		59,493.60	71,392.32
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>59,493.60</b>	<b>71,392.32</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$11,898.72</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,898.72</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2014 AL 10 DE ENERO DEL 2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 3,145.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</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	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	10,440.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,440.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	10,440.00
				0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Cheque N° 5331	0.00	10,440.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	0.00	10,440.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,440.00
				10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 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	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO DEL 11/DIC/14 AL 10/	Factura N° OC373	10,440.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	41,760.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	52,200.00
				62,640.00

<b>Cargos</b>	<b>\$10,440.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,440.00</b>



## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2012-2015**

PAGO POR SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2015

**Poliza** G-27  
**Folio Sist. N°** 3,146.00  
**Fecha:** 1-jul-2015  
**Status:** Aplicada

**Hoja N° 41**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,600.00	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			9,600.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			9,600.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Cheque N° 5333	0.00	9,600.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	9,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02245 CAMACHO LOZA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02247 VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02518 DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02519 VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02564 GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
<b>2) PASIVO</b>			9,600.00	9,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 29/JUN-04/JUL/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			48,000.00	57,600.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>48,000.00</b>	<b>57,600.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,600.00</b>

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administración 2012-2015**

**Poliza** G-28  
**Folio Sist. N°** 3,147.00  
**Fecha:** 1-jul-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES 457 458 455 456 459 460 Y ELABORACION DE LONAS.

**Hoja N° 43**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS</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 LONA	Factura N° A610	278.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>278.40</b>
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			278.40	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>278.40</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</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 EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	3,364.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,488.00</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			19,488.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>19,488.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO Y ELABORACION D	Cheque N° 5332	0.00	19,766.40
			<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 EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	278.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	0.00	278.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	0.00	2,668.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	0.00	3,364.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,766.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	0.00	278.40
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	0.00	2,668.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	278.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	0.00	278.40
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	278.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	0.00	278.40
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	0.00	2,668.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	0.00	278.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	278.40	0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	0.00	3,364.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	0.00	3,364.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	0.00	2,668.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE LONA	Factura N° A610	278.40	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 46	Factura N° A633	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A605	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A624	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A615	3,364.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A571	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 45	Factura N° A589	3,364.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>79,065.60</b>	<b>79,065.60</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		98,832.00	118,598.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>98,832.00</b>	<b>118,598.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$19,766.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,766.40</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DIVERSAS DEPENDENCIAS

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 3,148.00  
Fecha: 3-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 45

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

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	1,053.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	1,330.06	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,384.04</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,384.04	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			<b>2,384.04</b>	<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

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	Factura N° AA10188	3,356.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	720.38	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,076.78</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			4,076.78	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>4,076.78</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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	367.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	735.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,103.85</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,103.85	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>1,103.85</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 5335	0.00	7,564.67
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	7,564.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,564.67
<b>1) ACTIVO</b>			<b>7,564.67</b>	<b>15,129.34</b>

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 PAPELERIA	Factura N° AA10723	1,053.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	0.00	1,053.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	367.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	0.00	367.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	735.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	0.00	735.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	3,356.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	0.00	3,356.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	1,330.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	0.00	1,330.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	720.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	0.00	720.38
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,564.67</b>	<b>7,564.67</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	0.00	1,053.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	0.00	367.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	0.00	735.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	0.00	3,356.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	0.00	1,330.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	0.00	720.38
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	1,053.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	0.00	1,053.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	367.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	0.00	367.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	735.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	0.00	735.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	3,356.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	0.00	3,356.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	1,330.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	0.00	1,330.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	720.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	0.00	720.38
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	1,053.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	0.00	1,053.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	367.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	0.00	367.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	735.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	0.00	735.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	3,356.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	0.00	3,356.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	1,330.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	0.00	1,330.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	720.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	0.00	720.38
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	1,053.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	0.00	1,053.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	367.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	0.00	367.95

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	735.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	0.00	735.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	3,356.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	0.00	3,356.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	1,330.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	0.00	1,330.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	720.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	0.00	720.38
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10723	1,053.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10725	367.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10726	735.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10188	3,356.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10722	1,330.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA10721	720.38	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>30,258.68</b>	<b>30,258.68</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			45,388.02	52,952.69
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>45,388.02</b>	<b>52,952.69</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,564.67</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,564.67</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 3,149.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS DE CAL,Y 18 SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN PARQUE DE LOS MAESTROS.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	6,837.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,837.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,837.50	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		6,837.50	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Cheque N° 5346	0.00	6,837.50
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,837.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	6,837.50	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	0.00	6,837.50
		<b>2) PASIVO</b>	6,837.50	6,837.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	0.00	6,837.50
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	6,837.50	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	0.00	6,837.50
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	6,837.50	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	0.00	6,837.50
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	6,837.50	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	0.00	6,837.50
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA 1000 LADRILLOS LISTON, 20 SACOS C	Factura N° 11241	6,837.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,350.00	27,350.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		34,187.50	41,025.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		34,187.50	41,025.00

**Cargos \$6,837.50**

**Abonos \$6,837.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO Y DIVERSOS EVENTOS GOBIERNO MUNICIPAL

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 3,150.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 48

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	5,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,250.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 5,250.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	7,623.55	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	3,782.90	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	5,122.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,528.65</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 16,528.65 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES	Cheque N° 5359	0.00	21,778.65
----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	-----------

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	16,528.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,528.65
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,528.65</b>
				<b>38,307.30</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	7,623.55	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	0.00	7,623.55
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	5,250.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	0.00	5,250.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	3,782.90	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	0.00	3,782.90
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	5,122.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	0.00	5,122.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>21,778.65</b>
				<b>21,778.65</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	0.00	7,623.55
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	0.00	3,782.90
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	0.00	5,122.20

8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	0.00	5,250.00
----------------------------	---------------------------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	7,623.55	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	0.00	7,623.55
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	3,782.90	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	0.00	3,782.90
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	5,122.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	0.00	5,122.20

8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	5,250.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	0.00	5,250.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	7,623.55	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	0.00	7,623.55
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	3,782.90	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	0.00	3,782.90
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	5,122.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	0.00	5,122.20

8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	5,250.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	0.00	5,250.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	7,623.55	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	0.00	7,623.55
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	3,782.90	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	0.00	3,782.90
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	5,122.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	0.00	5,122.20

8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	5,250.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	0.00	5,250.00

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3657	3,782.90	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DESARR	Factura N° R3447	5,122.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA DEL AYTO.	Factura N° R2562	7,623.55	0.00

8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS JUNTA CON GENDARMERIA,PRESI	Factura N° R4076	5,250.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>87,114.60</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015 125,421.90 147,200.55

**x-- Mvtos Existencias** 125,421.90 147,200.55

**Cargos \$21,778.65**

**Abonos \$21,778.65**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 3,151.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA EN EL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COL. LA PRIMAVERA  
CONTRATO MOJ/SR-VE/006/2015

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	17,980.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,980.00
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	17,980.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	17,980.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Cheque N° 5382	0.00	17,980.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				17,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02728 GOMEZ DIAZ ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	17,980.00	0.00
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	0.00	17,980.00
			<b>2) PASIVO</b>	17,980.00
				17,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	0.00	17,980.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	17,980.00	0.00
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	0.00	17,980.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	17,980.00	0.00
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	0.00	17,980.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	17,980.00	0.00
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	0.00	17,980.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ DIAZ ANDRES	SERVICIO VERIFICACION ELECTRICA CARCAM	Factura N° 65	17,980.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	71,920.00
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	89,900.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	107,880.00
				89,900.00

**Cargos \$17,980.00**

**Abonos \$17,980.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 3,154.00  
Fecha: 2-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, SOLVENTES, PINTURA E IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE, CEMENTERIO, BALIZAMIENTO, IMJ.

ADEFAS

Hoja N° 50

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

**COORDINACION DE BALIZAMIENTO**

**MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	5,812.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,812.76
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	5,812.76
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	5,812.76
				0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	4,734.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,734.54
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	4,734.54
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	4,734.54
				0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

**PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	1,827.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,827.00
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,827.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	1,827.00
				0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

**VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	2,770.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,770.54
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	2,770.54
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	2,770.54
				0.00

**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	5,376.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	5,679.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	8,602.56	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	828.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,486.62
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.	20,486.62
			<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	20,486.62
				0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPA Y PISO CASA	Factura N° 1803	2,296.05	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	6,193.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	2,906.38	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	4,409.16	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	708.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	612.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,126.42
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	17,126.42
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	17,126.42
				0.00

**JEFATURA DE CAPACITACION**

**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	188.27	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	188.27
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	188.27
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	188.27
				0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

**PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	1,197.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,197.58
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	1,197.58
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	1,197.58
				0.00

**x-- Mvto Existencias**

**Mvto de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MAT.FERRETERIA, SOLVENTES,PINTURA E IM	Cheque N° 2519	0.00	54,143.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	54,143.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,143.73
			<b>1) ACTIVO</b>	54,143.73
				108,287.46

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	2,906.38	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	0.00	2,906.38
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	1,827.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	0.00	1,827.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	2,770.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	0.00	2,770.54
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	5,376.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	0.00	5,376.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	5,679.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	0.00	5,679.36
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	8,602.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	0.00	8,602.56
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	6,193.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	0.00	6,193.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	2,296.05	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	0.00	2,296.05
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	4,409.16	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	0.00	4,409.16
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	5,812.76	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	828.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	0.00	828.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	708.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	0.00	708.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	612.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	0.00	612.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	0.00	5,812.76
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	4,734.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	0.00	4,734.54
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	188.27	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	0.00	188.27
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	1,197.58	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	0.00	1,197.58
		<b>2) PASIVO</b>	<b>54,143.73</b>	<b>54,143.73</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	0.00	5,376.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	0.00	5,679.36
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	0.00	8,602.56
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	0.00	1,827.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	0.00	2,296.05
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	0.00	6,193.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	0.00	4,409.16
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	0.00	5,812.76
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	0.00	708.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	0.00	2,906.38
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	0.00	612.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	0.00	188.27
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	0.00	1,197.58
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	0.00	2,770.54
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	0.00	828.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	0.00	4,734.54
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	5,376.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	0.00	5,376.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	5,679.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	0.00	5,679.36
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	8,602.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	0.00	8,602.56
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	1,827.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	0.00	1,827.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	2,296.05	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	0.00	2,296.05
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	2,906.38	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	0.00	2,906.38
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	6,193.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	0.00	6,193.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	4,409.16	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	0.00	4,409.16
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	5,812.76	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	0.00	5,812.76
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	708.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	0.00	708.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	612.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	0.00	612.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	188.27	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	0.00	188.27
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	1,197.58	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	0.00	1,197.58
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	2,770.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	0.00	2,770.54
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	828.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	0.00	828.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	4,734.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	0.00	4,734.54
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	5,376.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	0.00	5,376.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	5,679.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	0.00	5,679.36
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	8,602.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	0.00	8,602.56
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	1,827.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	0.00	1,827.00

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	2,296.05	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	0.00	2,296.05
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	2,906.38	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	0.00	2,906.38
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	6,193.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	0.00	6,193.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	4,409.16	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	0.00	4,409.16
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	5,812.76	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	0.00	5,812.76
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	708.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	0.00	708.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	612.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	0.00	612.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	188.27	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	0.00	188.27
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	1,197.58	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	0.00	1,197.58
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	0.00	2,770.54
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	2,770.54	0.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	828.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	4,734.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	0.00	4,734.54
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	0.00	828.70
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	8,602.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	0.00	8,602.56
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	5,376.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	0.00	5,376.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	5,679.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	0.00	5,679.36
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	1,827.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	0.00	1,827.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	2,296.05	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	0.00	2,296.05
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	5,812.76	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	0.00	5,812.76
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	708.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	0.00	708.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	612.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	0.00	612.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	188.27	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	0.00	188.27
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	1,197.58	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	0.00	1,197.58
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	2,906.38	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	0.00	2,906.38
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	6,193.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	0.00	6,193.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	4,409.16	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	0.00	4,409.16
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	2,770.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	0.00	2,770.54
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	828.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	0.00	828.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	4,734.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	0.00	4,734.54
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 6" INST. DRENAJE	Factura N° 1658	5,376.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TUBO CEMENTO 8" Y 10" INST. DRENAJE	Factura N° 1637	5,679.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCAL DE CONCRETO POZO VISITA	Factura N° 1636	8,602.56	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS PARA LAMPARAS FUNDID	Factura N° 175	1,827.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPY Y PISO CASA	Factura N° 1803	2,296.05	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA MANTTO. HERRERIA Y POSTES	Factura N° 1750	2,906.38	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER PARA 3RA. NAVE NUCLEO	Factura N° 1808	6,193.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA FORO EXPECTACULOS EXPLAN	Factura N° 1845	4,409.16	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA CADENA UBICADA EN AV. 20 NC	Factura N° 1725	5,812.76	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MP	Factura N° 1836	708.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA TRABAJOS PINTURA 3RA. NAV	Factura N° 1807	612.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MURAL MALECON 2	Factura N° 1774	188.27	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL P/REPARAR ENJARRE DOMO PRINC	Factura N° 1677	1,197.58	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	ROLLO MALLA PARA CONST. INVERNADERO	Factura N° 55	2,770.54	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTAS RHINO PARA PERSONA CEMENTERIO	Factura N° 1838	4,734.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTES CARNAZA CORTOS OPERADORES DE	Factura N° 1780	828.70	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 216,574.92 216,574.92

Mvtos de Ctas de Orden 2015 324,862.38 379,006.11

**x-- Mvtos Existencias** 324,862.38 379,006.11

**Cargos \$54,143.73**

**Abonos \$54,143.73**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 3,155.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS A LA NIÑA DIANA VANESA ANDRADE RANGEL QUE SE ENCUENTRA CURSANDO EL 5TO. GRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN APOYO PROGRAMA YO VEO POR JALISCO

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	10,099.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,099.99</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			10,099.99	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>10,099.99</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Cheque N° 2521	0.00	10,099.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02627 SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	10,099.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	0.00	10,099.99
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,099.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	0.00	10,099.99
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	10,099.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	0.00	10,099.99
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	10,099.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	0.00	10,099.99
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	10,099.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	0.00	10,099.99
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 4 MUSCULOS	Factura N° F64690	10,099.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>40,399.96</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			50,499.95	60,599.94
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>50,499.95</b>	<b>60,599.94</b>

**Cargos \$10,099.99**

**Abonos \$10,099.99**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 CUENTA 123953857

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 3,156.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	5,717.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,717.96	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		5,717.96	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	5,717.96	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Cheque N° 2522	0.00	5,717.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,717.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	5,717.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	0.00	5,717.96
		<b>2) PASIVO</b>	5,717.96	5,717.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	0.00	5,717.96
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	5,717.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	0.00	5,717.96
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	5,717.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	0.00	5,717.96
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	5,717.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	0.00	5,717.96
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113569912	5,717.96	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,871.84	22,871.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,589.80	34,307.76
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	28,589.80	34,307.76

<b>Cargos</b>	<b>\$5,717.96</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,717.96</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 CUENTA 120011606

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 3,157.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	30,769.85	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	30,769.85	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		30,769.85	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	30,769.85	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Cheque N° 2523	0.00	30,769.85
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	30,769.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	30,769.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	0.00	30,769.85
		<b>2) PASIVO</b>	30,769.85	30,769.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	0.00	30,769.85
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	30,769.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	0.00	30,769.85
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	30,769.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	0.00	30,769.85
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	30,769.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	0.00	30,769.85
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION JUN/15	Factura N° 113559866	30,769.85	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	123,079.40	123,079.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	153,849.25	184,619.10
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	153,849.25	184,619.10

<b>Cargos</b>	<b>\$30,769.85</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$30,769.85</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 3,158.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>					
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			9,600.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)					
	GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Cheque N° 2528	0.00	9,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</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	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02245 CAMACHO LOZA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02247 VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02518 DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02519 VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02564 GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					



VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 06-11 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			48,000.00	57,600.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>48,000.00</b>	<b>57,600.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,600.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 3,159.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PASTO PARA PLANTAR EN EL CAMPO DE FUT BOL DEL PARQUE DEL ROSARIO Y PARA EL CAMPO DE FUT BOL 2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	12,533.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,066.56</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			25,066.56	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>25,066.56</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Cheque N° 2530	0.00	25,066.56
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02140 RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	0.00	12,533.28
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	0.00	12,533.28
			<b>2) PASIVO</b>	<b>25,066.56</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	0.00	12,533.28
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	0.00	12,533.28
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	0.00	12,533.28
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	0.00	12,533.28
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	0.00	12,533.28
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	0.00	12,533.28
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	0.00	12,533.28
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	0.00	12,533.28
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° 8055	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO	Factura N° A606	12,533.28	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>100,266.24</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			125,332.80	150,399.36
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>125,332.80</b>	<b>150,399.36</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$25,066.56</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$25,066.56</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 3,160.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 15133 DE SERVICIO DE SALUD JALISCO POR PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR CIRUGIA DE HERNIA DE ANTONIO CONRIQUEZ MANZANO INTERNO RECLUIDO EN LA CARCEL MPAL.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	2,235.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	2,235.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,235.00
				0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Cheque N° 2531	0.00	2,235.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,235.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00641 DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	2,235.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	0.00	2,235.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,235.00
				2,235.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	0.00	2,235.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	2,235.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	0.00	2,235.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	2,235.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	0.00	2,235.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	2,235.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	0.00	2,235.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO CUOTAS DE RECUPERACION CIRU	Orden Pago N° 16098	2,235.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,940.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,175.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	13,410.00
				11,175.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,235.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,235.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANOBRAS JUNIO, BANSI JUNIO 2015 FONDO DE APOYO MUNICIPAL Y CAPECE JUNIO/15 RECURSO FORTAMUN 2015.

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 3,161.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3-00004	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	175,000.00	0.00
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1-00016	DEUDA CAPECE			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	55,000.00	0.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	1,302.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	4,165.90	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	46,176.37	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	392,025.54	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>443,670.17</b>	<b>0.00</b>
	EGRESOS GENERALES		673,670.17	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>673,670.17</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	1,481,046.17	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	0.00	1,481,046.17
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 22a0d	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION DE BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	532,376.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 22a0d	0.00	46,176.37
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES DE BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	392,025.54
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0-01198	CAPECE (Otros Efectivos y Equivalentes)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Ref N° 1440972	0.00	55,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0-01984	FONDO DE APOYO (Otros Efectivos y Equivalentes)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Ref N° 1440972	0.00	175,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0-01987	INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Ref N° 1440972	0.00	4,165.90
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0-01988	INTERESES CAPECE- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Ref N° 1440972	0.00	1,302.36
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>1,481,046.17</b>	<b>2,962,092.34</b>
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01190	BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	0.00	392,025.54
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	392,025.54	0.00
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	46,176.37	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	0.00	46,176.37
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	1,302.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	0.00	1,302.36
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	4,165.90	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	4,165.90
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-00704	AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 22a0d	275,000.00	0.00
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029	AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO CTA.	532,376.00	0.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>1,251,046.17</b>	<b>443,670.17</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	175,000.00
8.2.2.0.0-9110-0000-609-1-00016	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	0.00	55,000.00
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	0.00	46,176.37
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	0.00	1,302.36
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	4,165.90
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	0.00	392,025.54
8.2.4.0.0-9110-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	175,000.00
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1-00016	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	55,000.00	0.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	1,302.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	0.00	1,302.36
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	4,165.90	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	4,165.90
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	0.00	392,025.54
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	392,025.54	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	46,176.37	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	0.00	46,176.37
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	175,000.00
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1-00016	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	1,302.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	0.00	1,302.36
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	4,165.90	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	4,165.90
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	392,025.54	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	0.00	392,025.54
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	46,176.37	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	0.00	46,176.37
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1-00016 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	0.00	55,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	1,302.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	0.00	1,302.36
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	4,165.90	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	0.00	4,165.90
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	46,176.37	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	0.00	46,176.37
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	392,025.54	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	0.00	392,025.54
8.2.7.0.0-9110-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1440972	175,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1-00016 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1440972	55,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1440972	1,302.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1440972	4,165.90	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 22a0d	46,176.37	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA.	392,025.54	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2,694,680.68</b>	<b>2,694,680.68</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			5,426,773.02	6,100,443.19
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>5,426,773.02</b>	<b>6,100,443.19</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,962,092.34</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,962,092.34</b>
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 3,163.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CONECTOR C/LIGA 1/2" Y CINTA TEFLON 3/4 PARA REPARACION EN TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	3,375.37	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			3,375.37	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>3,375.37</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Cheque N° 38	0.00	3,375.37
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	3,375.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,375.37
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,750.74</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	3,375.37	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	0.00	3,375.37
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,375.37</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	0.00	3,375.37
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	3,375.37	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	0.00	3,375.37
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	3,375.37	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	0.00	3,375.37
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	3,375.37	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	0.00	3,375.37
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	COMPRA CONECTOR C/LIGA 1/2" REP. TOMAS	Factura N° 436	3,375.37	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,501.48</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			20,252.22	23,627.59
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>20,252.22</b>	<b>23,627.59</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,375.37</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,375.37</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 3,164.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 80 LLAVES DE PASO 1/2" RUGO PARA INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 63

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

**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	2,914.85	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,914.85	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		2,914.85	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		2,914.85	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)

FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Cheque N° 39	0.00	2,914.85
		<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	2,914.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,914.85
		<b>1) ACTIVO</b>	2,914.85	5,829.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	2,914.85	0.00
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	0.00	2,914.85
		<b>2) PASIVO</b>	2,914.85	2,914.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	0.00	2,914.85
		<b>8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>		
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	2,914.85	0.00
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	0.00	2,914.85
		<b>8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>		
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	2,914.85	0.00
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	0.00	2,914.85
		<b>8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)</b>		
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	2,914.85	0.00
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	0.00	2,914.85
		<b>8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)</b>		
FERNANDO FLORES	80 LLAVES DE PASO 1/2" REP. TOMAS DOMICIL	Factura N° 447	2,914.85	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,659.40	11,659.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015 17,489.10 20,403.95

**x-- Mvtos Existencias** 17,489.10 20,403.95

**Cargos \$2,914.85**

**Abonos \$2,914.85**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43

Folio Sist. N° 3,165.00

Fecha: 2-jul-2015

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE JUNTA YUGOL 2" Y 3" PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA DOMICILIARIAS

Hoja N° 64

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

**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	2,411.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,411.99	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		2,411.99	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		2,411.99	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)

FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Cheque N° 40	0.00	2,411.99
		<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	2,411.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,411.99
		<b>1) ACTIVO</b>	2,411.99	4,823.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	2,411.99	0.00
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	0.00	2,411.99
		<b>2) PASIVO</b>	2,411.99	2,411.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	0.00	2,411.99
		<b>8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>		
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	2,411.99	0.00
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	0.00	2,411.99
		<b>8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>		
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	2,411.99	0.00
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	0.00	2,411.99
		<b>8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)</b>		
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	2,411.99	0.00
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	0.00	2,411.99
		<b>8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)</b>		
FERNANDO FLORES	JUNTAS YUGOL 2" Y 3" REP. LINEAS AGUA DOM	Factura N° 596	2,411.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,647.96	9,647.96

Mvtos de Ctas de Orden 2015 14,471.94 16,883.93

**x-- Mvtos Existencias** 14,471.94 16,883.93

<b>Cargos</b>	<b>\$2,411.99</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,411.99</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES DE REPARACION 5/8 Y CONECTORES HEMBRA 5/8 PARA INSTALACION Y REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 3,166.00  
Fecha: 3-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	3,904.56	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	6,537.76	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	4,489.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>14,931.52</b>	<b>0.00</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			14,931.52	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>14,931.52</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Cheque N° 41	0.00	14,931.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,931.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,931.52
<b>1) ACTIVO</b>			<b>14,931.52</b>	<b>29,863.04</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	3,904.56	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	0.00	3,904.56
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	6,537.76	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	0.00	6,537.76
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	4,489.20	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	0.00	4,489.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>14,931.52</b>	<b>14,931.52</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	0.00	3,904.56
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	0.00	6,537.76
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	0.00	4,489.20
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	3,904.56	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	0.00	3,904.56
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	6,537.76	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	0.00	6,537.76
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	4,489.20	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	0.00	4,489.20
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	3,904.56	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	0.00	3,904.56
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	6,537.76	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	0.00	6,537.76
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	4,489.20	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	0.00	4,489.20
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	3,904.56	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	6,537.76	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	0.00	6,537.76
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	4,489.20	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	0.00	4,489.20
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	0.00	3,904.56
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 600	3,904.56	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 601	6,537.76	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTORES MACH 5/8, CONECTORES 5/8 Y H	Factura N° 599	4,489.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>59,726.08</b>	<b>59,726.08</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>89,589.12</b>	<b>104,520.64</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>89,589.12</b>	<b>104,520.64</b>

**Cargos \$14,931.52**

**Abonos \$14,931.52**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 3,167.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE DE CARCAMO DE PLANTA ODIS Y REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DE CARCAMO HACIENDA DEL RINCON

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	2,030.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	5,336.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>7,366.00</b>	<b>0.00</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			7,366.00	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>7,366.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Cheque N° 46	0.00	7,366.00
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>0.00</b>	<b>7,366.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331	LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	2,030.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	0.00	2,030.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	0.00	5,336.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>7,366.00</b>	<b>7,366.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	0.00	2,030.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	0.00	5,336.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	2,030.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	0.00	2,030.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	0.00	5,336.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	0.00	5,336.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	2,030.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	2,030.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	0.00	2,030.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	5,336.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 791	2,030.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP.MOTOR BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO Y F	Factura N° 856	5,336.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>29,464.00</b>	<b>29,464.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		36,830.00	44,196.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>36,830.00</b>	<b>44,196.00</b>

**Cargos \$7,366.00**

**Abonos \$7,366.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 3,168.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	680,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	0.00	680,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	680,000.00	680,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	680,000.00	680,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	680,000.00	680,000.00

Cargos \$680,000.00

Abonos \$680,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 3,169.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150704	21,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150704	0.00	21,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,000.00	21,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	21,000.00	21,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$21,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$21,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 3,170.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150707	0.00	55,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150707	55,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	55,000.00	55,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,000.00	55,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	55,000.00	55,000.00

Cargos \$55,000.00

Abonos \$55,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 3,171.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150708	0.00	23,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150708	23,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	23,000.00	23,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,000.00	23,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	23,000.00	23,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$23,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$23,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 3,172.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	25,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00583	BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	0.00	25,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00	25,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 3,173.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE SUBSEMUN 2015 A ATESORERIA

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	233,443.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150701	0.00	233,443.50
		<b>1) ACTIVO</b>	233,443.50	233,443.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	233,443.50	233,443.50
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	233,443.50	233,443.50

Cargos \$233,443.50

Abonos \$233,443.50



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 3,174.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO 2015 A TESORERIA

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	2,200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	0.00	2,200,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,200,000.00	2,200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,200,000.00	2,200,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,200,000.00	2,200,000.00

Cargos \$2,200,000.00

Abonos \$2,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ATENCION DENTAL A REGIDOR FERNANDO SANCHEZ

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 3,175.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	5,850.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,850.00</b>
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>5,850.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Cheque N° 5387	0.00	5,850.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>5,850.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	5,850.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	0.00	5,850.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,850.00</b>
				<b>5,850.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	0.00	5,850.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	5,850.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	0.00	5,850.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	5,850.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	0.00	5,850.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	5,850.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	0.00	5,850.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 70	5,850.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,250.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>35,100.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,850.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,850.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REGISTRO CIVIL

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 3,176.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
<b>SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA</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	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,100.00</b>
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	0.00
			<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>2,100.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LUIS SALGADO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2527	0.00	2,100.00
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	2,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,100.00</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	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS	Factura N° 4260DF	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,700.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,100.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,100.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO NORMAL MENSUAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 3,177.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	5,337.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,337.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>5,337.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR POR RETENCIONES	Transf N° 20150708	0.00	123,415.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>123,415.00</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	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	5,337.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	0.00	5,337.00
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 POR RETENCION POR HONORARIOS	Ref N° 133670949	887.00	0.00
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 POR RETENCION POR ARRENDAMIEN	Ref N° 133670949	1,500.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR POR RETENCION SALARIOS	Orden Compra N° 1336	117,820.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCION POR SALARIOS	Ref N° 133670949	0.00	2,129.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>125,544.00</b>
				<b>7,466.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	0.00	5,337.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	5,337.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	0.00	5,337.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	5,337.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	0.00	5,337.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	5,337.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	0.00	5,337.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670949	5,337.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>21,348.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	146,892.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>152,229.00</b>
				<b>146,892.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$125,544.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$125,544.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO NORMAL MENSUAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 3,178.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	6,830.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,830.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>6,830.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCIONES	Transf N° 20150709	0.00	127,698.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	6,830.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	0.00	6,830.00
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 POR RETENCION HONORARIOS	Ref N° 133670239	700.00	0.00
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 POR RETENCION ARRENDAMIENTO	Ref N° 133670239	4,330.00	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 POR RETENCION SALARIOS	Ref N° 133670239	118,210.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCION SALARIOS	Ref N° 133670239	0.00	2,372.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>130,070.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	0.00	6,830.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	6,830.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	0.00	6,830.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	6,830.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	0.00	6,830.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	6,830.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	0.00	6,830.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133670239	6,830.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>27,320.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	157,390.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>157,390.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$130,070.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$130,070.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 3,179.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO NORMAL MENSUAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	8,999.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,999.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>8,999.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCIONES	Transf N° 20150710	0.00	141,723.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	8,999.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	0.00	8,999.00
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 POR RETENCION HONORARIOS	Ref N° 133669287	9,647.00	0.00
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 POR RETENCION ARRENDAMIENTO	Ref N° 133669287	1,500.00	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 POR RETENCION SALARIOS	Ref N° 133669287	123,887.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCION SALARIOS	Ref N° 133669287	0.00	2,310.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>144,033.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	0.00	8,999.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	8,999.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	0.00	8,999.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	0.00	8,999.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	8,999.00	0.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	8,999.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	0.00	8,999.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCIONES	Otros 133669287	8,999.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>35,996.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	180,029.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>180,029.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$144,033.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$144,033.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-58  
**Folio Sist. N°** 3,180.00  
**Fecha:** 10-jul-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO COMPLEMENTARIA MENSUAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCIONES	Transf N° 20150711	0.00	1,885.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,885.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCION SALARIO COMP.	Transf N° 20150711	1,885.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,885.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,885.00	1,885.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,885.00	1,885.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,885.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,885.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE REGIDOR

Poliza G-59

Folio Sist. N° 3,181.00

Fecha: 9-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>SALA DE REGIDORES</b>					
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5969	676.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5883	629.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					
	SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 26	1,050.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683272	44.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683114	44.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	133.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2689094	89.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683947	89.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684106	20.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684643	54.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684597	54.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684260	89.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684336	89.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684736	54.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684678	128.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684811	125.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684775	148.00	0.00
	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° SOCBZ18311	114.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	89.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683816	54.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	85.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	54.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	89.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	49.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639660	24.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639681	24.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639694	49.00	0.00
	SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2348986	272.00	0.00
	SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2266972	186.00	0.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R85345	520.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5,124.00</b>	<b>0.00</b>
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		5,124.00	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>		<b>5,124.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR REGIDURI Cheque N° 5383 0.00 5,124.00

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 1,305.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,305.00

**1) ACTIVO** 1,305.00 6,429.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° P5969 676.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° P5969 0.00 676.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° P5883 629.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° P5883 0.00 629.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2348986 272.00 0.00

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2348986 0.00 272.00

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2266972 186.00 0.00

SANBORN HERMANOS SA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2266972 0.00 186.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° R85345 520.00 0.00

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° R85345 0.00 520.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° SOCBZ18311 114.00 0.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° SOCBZ18311 0.00 114.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2689094 89.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2689094 0.00 89.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2683947 89.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2683947 0.00 89.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684106 20.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684106 0.00 20.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684643 54.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684643 0.00 54.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684597 54.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684597 0.00 54.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684260 89.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684260 0.00 89.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684336 89.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684336 0.00 89.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684736 54.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684736 0.00 54.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684775 148.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684775 0.00 148.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684678 128.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684678 0.00 128.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684811 125.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684811 0.00 125.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2684811 0.00 125.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2683272 44.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2683272 0.00 44.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2683114 44.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS Factura N° B2683114 0.00 44.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683816	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683816	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	49.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	0.00	49.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639660	24.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639660	0.00	24.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639681	24.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639681	0.00	24.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639694	49.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639694	0.00	49.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02331 SEBASTIAN HUERTA ERANDENI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 26	1,050.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,050.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			5,124.00	5,124.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5969	0.00	676.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5883	0.00	629.00

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,050.00
---------------------------	-----------------	--------------------	------	----------

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2689094	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683947	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684106	0.00	20.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684643	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684597	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684260	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684336	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684736	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684678	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684811	0.00	125.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684775	0.00	148.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683272	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683114	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683816	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	0.00	49.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639660	0.00	24.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639681	0.00	24.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639694	0.00	49.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2348986	0.00	272.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2266972	0.00	186.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R85345	0.00	520.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° SOCBZ18311	0.00	114.00

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5969	0.00	676.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5883	629.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5883	0.00	629.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5969	676.00	0.00

8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 26	1,050.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 26	0.00	1,050.00

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684336	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684736	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2689094	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2689094	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683947	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683947	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684106	20.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684106	0.00	20.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684643	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684643	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684597	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684597	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684260	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684260	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684336	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684678	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684678	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684811	125.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684811	0.00	125.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684775	148.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684775	0.00	148.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683272	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683272	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683114	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683114	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683816	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683816	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	49.00	0.00



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	0.00	85.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684336	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684736	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684736	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684678	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684678	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684811	125.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684811	0.00	125.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684775	148.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684775	0.00	148.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683272	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683272	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683114	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683114	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	0.00	89.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	49.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	0.00	49.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639660	24.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639660	0.00	24.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639681	24.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639681	0.00	24.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639694	49.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639694	0.00	49.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2348986	272.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2348986	0.00	272.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2266972	186.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2266972	0.00	186.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R85345	520.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R85345	0.00	520.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° SOCBZ18311	114.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° SOCBZ18311	0.00	114.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5969	676.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5883	629.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 26	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684643	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684597	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684260	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684336	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684736	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684678	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2689094	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683947	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684106	20.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684811	125.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684775	148.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683272	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683114	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2684830	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683369	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2683816	54.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2348986	272.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2636959	85.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637025	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639706	89.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2637054	49.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639660	24.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639681	24.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B2639694	49.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2266972	186.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R85345	520.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° SOCBZ18311	114.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>20,496.00</b>	<b>20,496.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			26,925.00	32,049.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>26,925.00</b>	<b>32,049.00</b>

**Cargos \$5,124.00**

**Abonos \$5,124.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 3,297.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 84

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		Lista de Raya 1º QNA	21,365.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,365.00
				<u>21,365.00</u>
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>21,365.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL</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		Lista de Raya 1º QNA	9,975.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,975.00
				<u>9,975.00</u>
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>9,975.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
<b>COORDINACION DE APREMIOS</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		Lista de Raya 1º QNA	8,802.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,802.00
				<u>8,802.00</u>
			COORDINACION DE APREMIOS	0.00
			<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>	<b>8,802.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</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		Lista de Raya 1º QNA	8,802.00
				<u>8,802.00</u>
			5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	6,615.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,417.00
				<u>15,417.00</u>
			ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.	0.00
			<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>	<b>15,417.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES 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		Lista de Raya 1º QNA	20,086.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,086.00
				<u>20,086.00</u>
			IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	0.00
			<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>20,086.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</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		Lista de Raya 1º QNA	37,804.50
				<u>37,804.50</u>
			5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	15,042.50
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,847.00
				<u>52,847.00</u>
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>52,847.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</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		Lista de Raya 1º QNA	35,165.00
				<u>35,165.00</u>
			5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	23,846.50
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,011.50
				<u>59,011.50</u>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>59,011.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO</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		Lista de Raya 1º QNA	11,159.50
				<u>11,159.50</u>
			5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	11,700.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,859.50
				<u>22,859.50</u>
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00
			<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>22,859.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</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		Lista de Raya 1º QNA	32,882.50
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,882.50
				<u>32,882.50</u>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>32,882.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,656.50	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	1,736.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,393.00</b>	<b>0.00</b>
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	12,393.00	0.00

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA** 12,393.00 0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS**

**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	39,358.50	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	12,444.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 51,803.00 0.00

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 51,803.00 0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS** 51,803.00 0.00

**Coordinación de Mercados**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,155.50	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	2,826.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 28,981.50 0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS 28,981.50 0.00

**Coordinación de Mercados** 28,981.50 0.00

**COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA**

**MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	7,031.00	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	4,167.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,198.50 0.00

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 11,198.50 0.00

**COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA** 11,198.50 0.00

**Coordinación de Ordenamiento Territorial**

**CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	29,464.00	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	4,703.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 34,167.00 0.00

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES. 34,167.00 0.00

**Coordinación de Ordenamiento Territorial** 34,167.00 0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

**PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	125,361.50	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	41,723.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 167,084.50 0.00

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 167,084.50 0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES** 167,084.50 0.00

**COORDINACION DE PATRIMONIO**

**ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO 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	5,579.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,579.50 0.00

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. 8,579.50 0.00

**COORDINACION DE PATRIMONIO** 8,579.50 0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

**EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	8,184.50	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	1,575.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,759.50 0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 9,759.50 0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA** 9,759.50 0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS**

**PROYECTOS ACORDE AL 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	18,375.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,153.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 25,529.00 0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 25,529.00 0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS** 25,529.00 0.00

**Coordinación de Rastro**

**SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	89,569.90	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	15,777.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 105,347.40 0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO 105,347.40 0.00

<b>Coordinación de Rastro</b>	105,347.40	0.00
-------------------------------	------------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

**PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,466.00	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	7,100.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,566.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		52,566.00	0.00

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	52,566.00	0.00
---	-----------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

**VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	5,579.50	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	4,415.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,995.00	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		9,995.00	0.00

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	9,995.00	0.00
--	----------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER**

**PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	5,579.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,579.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		5,579.50	0.00

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	5,579.50	0.00
---	----------	------

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**

**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,542.50	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	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,542.50	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		27,542.50	0.00

<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	27,542.50	0.00
---	-----------	------

**COORDINACION SOCIAL**

**DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,930.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,930.50	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		15,930.50	0.00

<b>COORDINACION SOCIAL</b>	15,930.50	0.00
----------------------------	-----------	------

**DELEGACIONES**

**COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,637.50	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		43,637.50	0.00

<b>DELEGACIONES</b>	43,637.50	0.00
---------------------	-----------	------

**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA 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	11,159.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,159.50	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		11,159.50	0.00

<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	11,159.50	0.00
---	-----------	------

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,489.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,371.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	88,860.50	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		88,860.50	0.00

<b>Dirección de Catastro</b>	88,860.50	0.00
------------------------------	-----------	------

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,657.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,657.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		26,657.00	0.00

<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	26,657.00	0.00
---	-----------	------

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD 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	27,525.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,525.50	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		27,525.50	0.00

<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	27,525.50	0.00
----------------------------------	-----------	------

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA 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	202,359.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,085.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>227,444.90</b>	<b>0.00</b>	
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		227,444.90	0.00	
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>227,444.90</b>	<b>0.00</b>	

#### DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

##### INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	14,382.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,382.00</b>	<b>0.00</b>	
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		14,382.00	0.00	
	<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>14,382.00</b>	<b>0.00</b>	

#### DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

##### DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y 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	17,334.50	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	6,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,334.50</b>	<b>0.00</b>	
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		23,334.50	0.00	
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		<b>23,334.50</b>	<b>0.00</b>	

#### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

##### OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO 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	357,061.30	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	2,530.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>359,591.30</b>	<b>0.00</b>	
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		359,591.30	0.00	
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>359,591.30</b>	<b>0.00</b>	

#### DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

##### ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	21,621.00	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	6,713.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>28,334.50</b>	<b>0.00</b>	
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		28,334.50	0.00	
	<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>		<b>28,334.50</b>	<b>0.00</b>	

#### DIRECCION JURIDICA

##### CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,491.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,981.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>44,472.00</b>	<b>0.00</b>	
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		44,472.00	0.00	
	<b>DIRECCION JURIDICA</b>		<b>44,472.00</b>	<b>0.00</b>	

#### EGRESOS

##### ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. 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	8,183.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,183.00</b>	<b>0.00</b>	
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		8,183.00	0.00	
	<b>EGRESOS</b>		<b>8,183.00</b>	<b>0.00</b>	

#### Hacienda Municipal

##### EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	54,684.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,880.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>71,565.00</b>	<b>0.00</b>	
	EGRESOS GENERALES		71,565.00	0.00	
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>71,565.00</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

##### PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,521.00	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	7,953.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>157,474.00</b>	<b>0.00</b>	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		157,474.00	0.00	
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>157,474.00</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

##### BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	47,737.00	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	4,836.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,573.00</b>	<b>0.00</b>	
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		52,573.00	0.00	
	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>52,573.00</b>	<b>0.00</b>	

#### Jefatura de Aseo Público



**BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,357.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	680.80	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	25,515.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	175,553.90	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 175,553.90 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 175,553.90 0.00**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS 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	10,191.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,191.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	10,191.50	0.00

**JEFATURA DE CAPACITACION** 10,191.50 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO****MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	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	11,412.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,595.50	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	19,595.50	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO** 19,595.50 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	29,318.00	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	12,264.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,582.50	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	41,582.50	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 41,582.50 0.00**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73,077.90	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	8,862.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	81,939.90	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	81,939.90	0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA** 81,939.90 0.00**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	15,427.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,858.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,285.50	0.00
		TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	23,285.50	0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA** 23,285.50 0.00**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,185.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,685.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	44,685.50	0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil** 44,685.50 0.00**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS 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	15,032.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,032.50	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	15,032.50	0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 15,032.50 0.00**JEFATURA DE PERSONAL****CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	21,085.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,085.50	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	21,085.50	0.00

**JEFATURA DE PERSONAL** 21,085.50 0.00**JEFATURA DE PLANEACION URBANA****CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	8,183.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,183.00	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.	8,183.00	0.00

**JEFATURA DE PLANEACION URBANA** 8,183.00 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	122,281.00	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	39,470.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>161,751.00</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	161,751.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>161,751.00</b>

#### JEFATURA DE RASTRO

##### SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	8,183.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,183.00</b>
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	8,183.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>8,183.00</b>

#### Jefatura de Servicios Médicos

##### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS 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	29,227.00	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	14,107.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>43,334.00</b>
			OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	43,334.00
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>43,334.00</b>

#### JEFATURA DE TURISMO

##### ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	5,288.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,288.50</b>
			ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,288.50
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	<b>5,288.50</b>

#### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

##### MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS 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	Lista de Raya 1º QNA	74,120.50	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	2,425.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>76,546.00</b>
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	76,546.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>76,546.00</b>

#### JUZGADOS MUNICIPALES

##### PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,367.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,367.50</b>
			ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	16,367.50
			<b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>	<b>16,367.50</b>

#### Oficialia Mayor Administrativa

##### COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 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	68,336.00	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	63,841.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>132,177.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	132,177.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>132,177.00</b>

#### 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	74,743.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>74,743.50</b>
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	74,743.50
			<b>Policia Vial</b>	<b>74,743.50</b>

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

##### SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

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	30,844.00	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	9,672.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>40,516.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	40,516.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>40,516.00</b>

#### PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

##### PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,579.50</b>
			ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,579.50
			<b>PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>5,579.50</b>

#### SALA DE REGIDORES

##### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	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	13,840.50	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	29,812.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	278,486.50	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	278,486.50	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	278,486.50	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	26,445.00	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	5,513.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,958.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	31,958.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	31,958.00	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	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	10,975.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,134.50	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	22,134.50	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	22,134.50	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	21,559.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,559.50	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	21,559.50	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	21,559.50	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	20,530.40	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	690.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,220.40	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	21,220.40	0.00
		<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	21,220.40	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	15,646.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,336.50	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,336.50	0.00
		<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>	16,336.50	0.00

### x-- Mvtos Existencias

#### Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 5391	0.00	18,708.40
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20150714	0.00	3,039,413.69
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 5389	0.00	199,766.75
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 5390	0.00	18,708.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,276,597.24

#### 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	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,489.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,489.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,542.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,185.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,032.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,032.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,621.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,621.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,491.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,491.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,684.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,525.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,525.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202,359.40	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,085.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,703.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,703.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,723.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,723.00
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	1,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,153.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,444.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,953.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,953.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,841.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,841.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,513.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,846.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,846.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,862.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,862.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,858.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,858.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,358.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,155.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,155.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,031.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,031.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	125,361.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	125,361.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,736.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,736.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,444.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,466.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,466.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,882.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,882.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,358.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,530.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,530.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	30,484.42
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	1,139.62	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	60,641.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	25,629.76
		<b>2) PASIVO</b>	3,393,352.42	3,508,967.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,840.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	122,281.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	357,061.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,191.50





















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,427.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,736.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,444.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,846.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,862.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,858.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,470.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,107.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,981.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,880.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,515.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,412.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,264.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,953.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,841.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,723.00	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	1,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,703.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,085.50	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,530.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 13,568,851.20 13,568,851.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015 16,962,203.62 20,354,416.42

**x-- Mvtos Existencias** 16,962,203.62 20,354,416.42

<b>Cargos</b>	<b>\$3,393,352.42</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,393,352.42</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 3,305.00  
Fecha: 2-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-12 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FLOR DE VIOLETA, TRAMO DE AV. DE LOS MAESTROS A LA CALLE RAMON CORONA CONTRATO MOJ/OP-SB/017/2015 RECURSO FAISM 2015.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1-00004	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	240,757.66	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	240,757.66	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		240,757.66	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		240,757.66	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Cheque N° 18	0.00	240,757.66
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	240,757.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02264	SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	0.00	240,757.66
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	240,757.66	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	240,757.66	240,757.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	0.00	240,757.66
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	240,757.66	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	0.00	240,757.66
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	0.00	240,757.66
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	240,757.66	0.00
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	240,757.66	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	0.00	240,757.66
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCIO	Factura N° A-12	240,757.66	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		963,030.64	963,030.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,203,788.30	1,444,545.96
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,203,788.30	1,444,545.96

**Cargos \$240,757.66**

**Abonos \$240,757.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 3,306.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015 PROGRAMA SUBSEMUN 2015 (COPARTICIPACION)

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPSO DE RECURSOS PARA HOMOLOGACIO	Transf N° 20150713	21,212.72	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPSO DE RECURSOS PARA HOMOLOGACIO	Transf N° 20150713	0.00	21,212.72
	<b>1) ACTIVO</b>		21,212.72	21,212.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		21,212.72	21,212.72
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		21,212.72	21,212.72

<b>Cargos</b>	<b>\$21,212.72</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$21,212.72</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 3,307.00  
Fecha: 20-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL PROVEEDOR SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CADE	Transf N° 20150719	0.00	205,782.29
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CADE	Transf N° 20150719	205,782.29	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		205,782.29	205,782.29
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		205,782.29	205,782.29
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		205,782.29	205,782.29

<b>Cargos</b>	<b>\$205,782.29</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$205,782.29</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AGUA POTABLE.

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 3,308.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</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.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	50.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	227.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	701.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	179.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	49.13	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	316.77	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	102.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	REPOSICION FONDO REVOLVENTE AGUA POTA	Cheque N° 2568	0.00	1,627.91
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	1,627.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,627.91
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,255.82</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00277 HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	179.99	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	0.00	179.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	316.77	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	0.00	316.77
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	701.99	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	0.00	701.99
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 SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	102.67	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	0.00	102.67
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.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	49.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	0.00	49.13
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	0.00	50.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	0.00	227.36
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	227.36	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,627.91</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	0.00	227.36
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	0.00	50.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	0.00	701.99
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	0.00	179.99
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	0.00	49.13
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	0.00	316.77
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	0.00	102.67
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	227.36	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	0.00	227.36
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	0.00	50.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	701.99	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	0.00	701.99
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	179.99	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	0.00	179.99
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	49.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	0.00	49.13
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	316.77	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	0.00	316.77
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	0.00	102.67
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	102.67	0.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	227.36	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	0.00	227.36
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	0.00	50.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	701.99	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	0.00	701.99
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	179.99	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	0.00	179.99
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	49.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	0.00	49.13
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	0.00	102.67
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	102.67	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	316.77	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	0.00	316.77

8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	50.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	0.00	50.00	
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	227.36	0.00	
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	0.00	227.36	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	701.99	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	0.00	701.99	
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	179.99	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	0.00	179.99	
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	49.13	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	0.00	49.13	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	316.77	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	0.00	316.77	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	102.67	0.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	0.00	102.67	
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	SIJETAR SILLETAS ALBAÑALOS	Factura N° 14757	50.00	0.00	
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	BOMBA BARQUINA CARCAMO HACIENDA DEL R	Factura N° 210	227.36	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TRAMADA DE AC. INOX. SISTEMA D	Factura N° 15516	701.99	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	REPARACION CHASIS CONCHA CAJA PARA VAC	Factura N° 6059	179.99	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PARA REPARACION CARCAMO JOAQUIN FIGUE	Factura N° 14779	49.13	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA SONDEO VACTOR AP	Factura N° 14975	316.77	0.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA CHEVY AGUA POTA	Factura N° 34667	102.67	0.00	
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>6,511.64</b>	<b>6,511.64</b>	
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		9,767.46	11,395.37	
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>9,767.46</b>	<b>11,395.37</b>	

<b>Cargos</b>	<b>\$1,627.91</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,627.91</b>
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 3,309.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15927 POR PAGO DE NOMINA A AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES POR EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	5,833.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,833.00</b>
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>5,833.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02693 ARREOLA IBARRA HUGO RAMON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Cheque N° 2492	0.00	5,833.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>5,833.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02693 ARREOLA IBARRA HUGO RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	5,833.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	0.00	5,833.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,833.00</b>
				<b>5,833.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	0.00	5,833.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	5,833.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	0.00	5,833.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	5,833.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	0.00	5,833.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	5,833.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	0.00	5,833.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO DE NOMINA AUXILIAR EVENTUAL EN PA	Orden Pago N° 15927	5,833.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,332.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,165.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>34,998.00</b>
				<b>29,165.00</b>

**Cargos \$5,833.00**

**Abonos \$5,833.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS 298 297 202 POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS Y BOLIGRAFOS IMPRESOS EN SERIGRAFIA.

Poliza G-66

Folio Sist. N° 3,310.00

Fecha: 30-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION 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				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	7,830.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,822.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			20,822.00	0.00
			<b>Secretaria General</b>	<b>20,822.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION D	Transf N° 20150608	0.00	20,822.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	20,822.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	7,830.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	0.00	7,830.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>20,822.00</b>
			20,822.00	20,822.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	0.00	7,830.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	7,830.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	0.00	7,830.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	7,830.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	0.00	7,830.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	0.00	6,496.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	7,830.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	0.00	7,830.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 298	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	BOLIGRAFOS IMPRESO EN TINTA EN SERIGRA	Factura N° 297	6,496.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECC	Factura N° 202	7,830.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>83,288.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			104,110.00	124,932.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>104,110.00</b>	<b>124,932.00</b>

**Cargos \$20,822.00**

**Abonos \$20,822.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 3,311.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15911 POR COMPRA DE 70 BOLIS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EL 30 DE ABRIL EN UNIDAD DEPORTIVA. EVENTO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION 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				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	1,050.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,050.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,050.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		1,050.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00348 MANZANO CASTELLANOS TEODULO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Cheque N° 2502	0.00	1,050.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00348 MANZANO CASTELLANOS TEODULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	1,050.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	0.00	1,050.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,050.00	1,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	1,050.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	1,050.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	1,050.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	POR COMPRA DE BOLIS PARA FESTEJO DIA DE	Orden Pago N° 15911	1,050.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,200.00	4,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,250.00	6,300.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		5,250.00	6,300.00

Cargos \$1,050.00

Abonos \$1,050.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 3,312.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	299.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>299.81</b>
			<hr/>	<hr/>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			299.81	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>299.81</b>	<b>0.00</b>

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	120.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>120.06</b>
			<hr/>	<hr/>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			120.06	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>120.06</b>	<b>0.00</b>

<b>EGRESOS</b>				
<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.</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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	985.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>985.00</b>
			<hr/>	<hr/>
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			985.00	0.00
<b>EGRESOS</b>			<b>985.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	1,332.93	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	68.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	173.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	664.10	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	2,415.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,653.03</b>
			<hr/>	<hr/>
EGRESOS GENERALES			4,653.03	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>4,653.03</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	573.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	441.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,014.99</b>
			<hr/>	<hr/>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,014.99	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,014.99</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
<b>MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	299.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>299.01</b>
			<hr/>	<hr/>
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			299.01	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>299.01</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01500 CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS DEPENDEN	Cheque N° 2514	0.00	7,371.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,119.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,119.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,491.70</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	299.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	0.00	299.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	0.00	985.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	664.10	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	0.00	664.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	0.00	120.06
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	2,415.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	0.00	2,415.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	0.00	68.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	573.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	0.00	573.29

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	0.00	441.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	68.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	299.81	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	0.00	299.81
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	1,332.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	0.00	1,332.93
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	173.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	0.00	173.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,371.90	7,371.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	0.00	985.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	0.00	299.01
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	0.00	120.06
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	0.00	299.81
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	0.00	1,332.93
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	0.00	573.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	0.00	441.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	0.00	68.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	0.00	173.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	0.00	664.10
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	0.00	2,415.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	0.00	985.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	299.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	0.00	299.01
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	0.00	120.06
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	1,332.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	0.00	1,332.93
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	299.81	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	0.00	299.81
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	573.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	0.00	573.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	0.00	441.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	68.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	0.00	68.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	173.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	0.00	173.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	664.10	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	0.00	664.10
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	2,415.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	0.00	2,415.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	0.00	985.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	299.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	0.00	299.01
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	0.00	120.06
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	299.81	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	0.00	299.81
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	1,332.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	0.00	1,332.93
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	573.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	0.00	573.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	0.00	441.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	68.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	0.00	68.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	173.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	0.00	173.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	664.10	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	0.00	664.10
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	2,415.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	0.00	2,415.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	0.00	985.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	299.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	0.00	299.01
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	120.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	0.00	120.06
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				



DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	299.81	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	0.00	299.81
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	1,332.93	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	0.00	1,332.93
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	573.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	0.00	573.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	0.00	441.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	68.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	0.00	68.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	173.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	0.00	173.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	664.10	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	0.00	664.10
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	2,415.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	0.00	2,415.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 1 AÑO MULTIDIS	Factura N° F12149	985.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REUNION DE TRABAJO PERSONAL AIPROMADE	Factura N° B4880	299.01	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO PARA SEMAFOROS	Factura N° 2138	120.06	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040152	299.81	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 0040046	1,332.93	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO MARIANA ARRIAGA CORTES	Factura N° 1616	573.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE JOSE AN	Factura N° 1633	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO JEFE AGUA POTABLE	Factura N° FC1646	68.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA ANUAL FISC	Factura N° 239089	173.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A MARIANA ARRIAGA HIJA :	Factura N° B7417	664.10	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MOTOCICLETA DE HACIENDA MU	Factura N° M981	2,415.00	0.00
			29,487.60	29,487.60
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	40,979.30	48,351.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	40,979.30	48,351.20

<b>Cargos</b>	<b>\$7,371.90</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,371.90</b>
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 3,313.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 19 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	15,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,900.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00
			<b>SINDICATURA</b>	15,900.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Cheque N° 2506	0.00	15,900.00
			<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 DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	0.00	15,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TEERRENO EN SAN JUAN CHICO VE	Rbo Arrendt. N° 19	15,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	79,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	79,500.00
				95,400.00

**Cargos \$15,900.00**

**Abonos \$15,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS VARIOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA A LA CD DE MEXICO A REALIZAR GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES.

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 3,314.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	571.65	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	763.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	876.00	0.00
	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	4,626.72	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	42.00	0.00
	GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	1,706.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>8,711.37</b>	<b>0.00</b>
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			8,711.37	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>8,711.37</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO					
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00396 NAVARRO PEREZ ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS VARIOS POR TRASLADO PERSONAL P	Cheque N° 5001	0.00	8,711.37
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	571.65	0.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	571.65
		<b>1) ACTIVO</b>		<b>571.65</b>	<b>9,283.02</b>
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00966 BANOBRAS, CASSETAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	0.00	42.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	571.65	0.00
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	0.00	571.65
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01587 HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	4,626.72	0.00
	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	0.00	4,626.72
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	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	763.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	0.00	763.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	876.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	0.00	876.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02738 GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	1,706.00	0.00
	GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	0.00	1,706.00
		<b>2) PASIVO</b>		<b>8,711.37</b>	<b>8,711.37</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	0.00	571.65
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	0.00	763.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	0.00	876.00
	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	0.00	4,626.72
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	0.00	42.00
	GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	0.00	1,706.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	0.00	42.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	571.65	0.00
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	0.00	571.65
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	4,626.72	0.00
	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	0.00	4,626.72
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	0.00	42.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	42.00	0.00
	BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	0.00	42.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	763.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	0.00	763.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	876.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	0.00	876.00
	GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	1,706.00	0.00
	GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	0.00	1,706.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	571.65	0.00
	SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	0.00	571.65
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	763.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	0.00	763.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	876.00	0.00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	0.00	876.00

HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	4,626.72	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	0.00	4,626.72
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	0.00	42.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	0.00	42.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	0.00	42.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	0.00	42.00
GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	1,706.00	0.00
GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	0.00	1,706.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	571.65	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	0.00	571.65
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	4,626.72	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	0.00	4,626.72
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	763.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	0.00	763.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	876.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	0.00	876.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	0.00	42.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	0.00	42.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	0.00	42.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	0.00	42.00
GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	1,706.00	0.00
GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	0.00	1,706.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA TRASLADO CD MEXICO	Factura N° A150175	571.65	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTRONOMICA MAHI MAHI S.A DE C.V.	ALIMENTOS TRASLADO CD MEXICO GESTIONE	Factura N° 9721	1,706.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° B2768661	763.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE TRAASLADO PERS	Orden Pago N° 016099	876.00	0.00
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS, SA DE CV	POR RENTA HABITACION GESTIONES DEPENDE	Factura N° FB34869	4,626.72	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204584	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AR204569	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204598	42.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	CRUCES VEHICULARES EN TRAMO CARRETERO	Factura N° AT204542	42.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>34,845.48</b>	<b>34,845.48</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			44,128.50	52,839.87
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>44,128.50</b>	<b>52,839.87</b>

**Cargos \$8,711.37**

**Abonos \$8,711.37**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN QUE CUENTAN CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 3,315.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
<b>ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1625	274.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	274.99	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		274.99	0.00
	<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>		274.99	0.00

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1599	780.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1598	173.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1597	44.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1596	69.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1595	151.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1611	207.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1613	228.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1614	167.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1615	240.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1617	322.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1677	130.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1676	65.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1675	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1674	747.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1672	256.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1609	855.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1606	60.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1607	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1608	111.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1604	318.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1603	405.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1602	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1601	181.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1600	108.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1627	490.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1628	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1629	2,071.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1632	365.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1635	269.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1634	380.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1644	100.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1645	237.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1650	194.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1649	157.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1648	229.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1647	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1661	530.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1656	235.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1654	137.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1653	143.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1652	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1651	104.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1666	368.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1664	194.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1663	184.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1624	307.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1618	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1637	168.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1636	73.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1659	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1619	184.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1620	57.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1621	187.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1623	301.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° fc1626	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1667	232.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1658	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1657	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1671	237.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1670	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1669	263.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1668	65.25	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,168.77	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		16,168.77	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		16,168.77	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 5348	0.00	16,449.76
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO AL CHEQUE 5348	Cheque N° 5348	6.00	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	16,443.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,443.76
		<b>1) ACTIVO</b>	16,449.76	32,893.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1672	256.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1672	0.00	256.50

















AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1599	780.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1598	173.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1600	108.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1597	44.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAL INS	Factura N° FC1596	69.12	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>65,775.04</b>	<b>65,775.04</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			98,668.56	115,112.32
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>98,668.56</b>	<b>115,112.32</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$16,449.76</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$16,449.76</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-72

Folio Sist. N° 3,316.00

Fecha: 21-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</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			
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	522.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRASION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	87.93	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33	Factura N° 2422	148.02	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	79.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	119.99	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	469.32	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	501.71	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	83.14	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	73.22	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	96.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	551.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	997.60	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILER	Factura N° F2386	280.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	37.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	51.32	0.00
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	389.95	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	92.80	0.00
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	141.82	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	316.49	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	169.33	0.00
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	76.93	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	220.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	645.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	200.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	80.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	250.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	117.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	1,692.17	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	222.72	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	576.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	2,130.22	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	1,856.00	0.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	537.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	100.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	50.34	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	550.00	0.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	1,200.25	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	1,392.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>18,943.20</b>	<b>0.00</b>
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		18,943.20	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>18,943.20</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
RAMON HERNANDEZ VELASCO	PAGO GASTOS ORIGINADOS VARIOS POR COM	Cheque N° 2564	0.00	18,943.20
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	15,750.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,750.61
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>15,750.61</b>	<b>34,693.81</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	997.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	0.00	997.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096	CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	389.95	0.00
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	0.00	389.95
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	141.82	0.00
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	0.00	141.82
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	316.49	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	0.00	316.49
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322	LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	0.00	550.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	551.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371	MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	522.00	0.00



MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	50.34	0.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	0.00	50.34
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	73.22	0.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	0.00	73.22
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	51.32	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	0.00	51.32
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	169.33	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	0.00	169.33
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	76.93	0.00
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	0.00	76.93
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	96.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	0.00	96.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	92.80	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	0.00	92.80
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	220.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	0.00	220.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	119.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	0.00	119.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	117.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	0.00	117.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRACION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	87.93	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRACION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	0.00	87.93
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	645.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	0.00	645.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	200.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	0.00	200.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	80.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	0.00	80.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	100.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	0.00	100.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILER	Factura N° F2386	280.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILER	Factura N° F2386	0.00	280.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	148.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	0.00	148.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	37.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	0.00	37.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	83.14	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	0.00	83.14
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	1,692.17	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	0.00	1,692.17
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	222.72	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	0.00	222.72
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	576.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	0.00	576.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	2,130.22	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	0.00	2,130.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01996 ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	469.32	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	0.00	469.32
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	501.71	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	0.00	501.71
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02428 DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	1,856.00	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	0.00	1,856.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02739 RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02740 SOLENOIDE DELAT, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	1,200.25	0.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	0.00	1,200.25
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02741 INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	79.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	0.00	79.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02742 MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	537.00	0.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	0.00	537.00
	<b>2) PASTIVO</b>		<b>18,943.20</b>	<b>18,943.20</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	0.00	522.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRACION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	0.00	87.93
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	0.00	148.02
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	0.00	79.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	0.00	83.14
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	0.00	469.32
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	0.00	501.71
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	0.00	119.99
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	0.00	551.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	0.00	73.22
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	0.00	96.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	0.00	997.60
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	0.00	169.33
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	0.00	76.93
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	0.00	220.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	0.00	2,130.22
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	0.00	645.00



REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	0.00	200.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	0.00	80.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAIL	Factura N° F2386	0.00	280.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	0.00	250.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	0.00	51.32
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	0.00	389.95
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	0.00	92.80
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	0.00	141.82
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	0.00	316.49
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	0.00	117.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	0.00	1,692.17
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	0.00	222.72
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	0.00	576.98
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	0.00	537.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	0.00	1,856.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	0.00	37.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	0.00	550.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	0.00	1,200.25
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	0.00	1,392.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	0.00	50.34
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	522.00	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	0.00	522.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 I	Factura N° 2422	148.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 I	Factura N° 2422	0.00	148.02
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRASION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	87.93	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRASION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	0.00	87.93
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	79.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	0.00	79.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	119.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	0.00	119.99
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	501.71	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	0.00	501.71
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	0.00	83.14
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	469.32	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	0.00	469.32
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	83.14	0.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	0.00	96.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	0.00	551.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROHFANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	73.22	0.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROHFANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	0.00	73.22
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	551.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	96.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	997.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	0.00	997.60
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	51.32	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	0.00	51.32
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	389.95	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	117.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	0.00	117.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	1,692.17	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	0.00	1,692.17
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	222.72	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	0.00	222.72
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	0.00	576.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	2,130.22	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	0.00	2,130.22
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	1,856.00	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	0.00	1,856.00
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	0.00	389.95
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	92.80	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	0.00	92.80
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	141.82	0.00
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	0.00	141.82
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	316.49	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	645.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	0.00	645.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	200.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	0.00	200.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	80.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	0.00	80.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	0.00	250.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAIL	Factura N° F2386	280.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAIL	Factura N° F2386	0.00	280.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	37.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	0.00	37.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	100.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	0.00	100.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	576.98	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	0.00	316.49
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	169.33	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	0.00	169.33
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	76.93	0.00
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	0.00	76.93
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	220.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	0.00	220.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	537.00	0.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	550.00	0.00

SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	1,200.25	0.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	0.00	1,200.25
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	0.00	550.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	50.34	0.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	0.00	50.34
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	522.00	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRASION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	87.93	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRASION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	0.00	87.93
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	148.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	0.00	148.02
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	79.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	0.00	79.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	83.14	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	0.00	83.14
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	119.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	0.00	119.99
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	469.32	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	0.00	469.32
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	501.71	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	0.00	501.71
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	0.00	196.93
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	73.22	0.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	0.00	73.22
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	96.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	0.00	551.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	0.00	96.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	997.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	0.00	997.60
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	100.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	0.00	100.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILE	Factura N° F2386	280.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILE	Factura N° F2386	0.00	280.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	37.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	0.00	37.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	0.00	250.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	1,856.00	0.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	0.00	1,856.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	200.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	0.00	200.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	80.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	0.00	80.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	250.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	0.00	222.72
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	576.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	0.00	576.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	2,130.22	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	0.00	2,130.22
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	117.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	0.00	117.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	1,692.17	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	0.00	1,692.17
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	222.72	0.00
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	0.00	76.93
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	220.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	0.00	220.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	645.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	0.00	645.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	92.80	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	0.00	92.80
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	141.82	0.00
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	0.00	141.82
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	316.49	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	0.00	316.49
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	169.33	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	0.00	169.33
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	76.93	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	51.32	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	0.00	51.32
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	389.95	0.00
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	0.00	389.95
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	537.00	0.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	0.00	550.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	1,200.25	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	550.00	0.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	50.34	0.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	0.00	50.34
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	0.00	1,200.25
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	522.00	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRASION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	0.00	87.93
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	148.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	0.00	148.02

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRACION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	87.93	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	79.00	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	0.00	79.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	469.32	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	0.00	469.32
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	501.71	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	0.00	501.71
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	83.14	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	0.00	83.14
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	119.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	0.00	119.99
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	551.00	0.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	73.22	0.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	0.00	73.22
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	96.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	0.00	96.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	196.93	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	997.60	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	0.00	997.60
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	0.00	141.82
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	316.49	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	0.00	316.49
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	169.33	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	0.00	169.33
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	76.93	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	222.72	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	0.00	222.72
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	576.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	0.00	576.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	2,130.22	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	0.00	2,130.22
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	141.82	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	0.00	250.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	0.00	1,692.17
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	1,856.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	1,692.17	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	0.00	80.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	117.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	0.00	117.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	80.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	51.32	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	0.00	51.32
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	389.95	0.00
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	0.00	389.95
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	92.80	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	0.00	92.80
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	645.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	0.00	645.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	200.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	0.00	200.00
DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	0.00	1,856.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	0.00	537.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILER	Factura N° F2386	280.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILER	Factura N° F2386	0.00	280.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	37.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	0.00	37.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	100.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	0.00	100.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	537.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	0.00	76.93
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	220.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	0.00	220.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	0.00	550.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	1,200.25	0.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	0.00	1,200.25
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	0.00	1,392.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	50.34	0.00
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	0.00	50.34
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER CANON OBRAS PUBLICAS OFICINA	Factura N° 4169	522.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO MOTOCONFORMADORA UNIDAD 33 (	Factura N° 2422	148.02	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ABRACION ACERO INOX. BISAGRA TALLER SOL	Factura N° 27971	87.93	0.00
INDUSTRIA GASOL S.A DE C.V.	SOLDADURAA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10133	79.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO REJILLA PARA CALLE 3 DE OCTUBRE C	Factura N° B4438	469.32	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR REGILLA CALLE 12 DE OCTUBRE	Factura N° B4490	501.71	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA TALLER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10184	83.14	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA P/SOLDAR ACERO TALLER SOLDADUR	Factura N° 2191	119.99	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 8879	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTE MEX LUB SUPER SAE OBRAS PUB	Factura N° 8052	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8260	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	MEX DE LUB GRASA ALMACEN OBRAS PUBLICA	Factura N° 8308	551.00	0.00
REFACOM SA DE CV	GRASA ROSHFRANS TRAILER UNIDAD 35	Factura N° 32019	73.22	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AACEITE HD OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2265	96.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	GRASA PARA CAMION OBRAS PUBLICAS UNIDA	Factura N° 1197	997.60	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			

DIESEL & DIESEL SUPPLY, SA DE CV	REPARACION BOMBA OBRAS PUBLICAS	Factura N° DD1211	1,856.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO ACEITE MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N° 4372	645.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2443	37.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2453	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 27730	117.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO DE REPARACION MANGUERA CAMION	Factura N° 1189	1,692.17	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	BANDA RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 OBRA	Factura N° 1190	222.72	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	SERVICIO REPARACION MANGUERA OBRAS PU	Factura N° 1222	576.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION OBRAS P	Factura N° 1230	2,130.22	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLO AUTOMOTRIZ OBRAS PUBLICAS TRAILER	Factura N° F2386	280.02	0.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE. SA DE C.V	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOCONFORMADORA I	Factura N° 23195	537.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	BANDA OBRAS PUBLICAS ALMACEN	Factura N° 2176	80.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICA	Factura N° 7450E	250.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION OBRAS PUBLICAS UNIDAD 33 MOT	Factura N° 32208	51.32	0.00
CADECO S.A DE C.V.	ADAPTADOR RETROEXCAVADORA OBRAS PUBL	Factura N° 277846	389.95	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA ALMACEN OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2319	92.80	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	FILTRO DE DIESEL MOTOCONFORMADORA VOL	Factura N° 4376	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA OBRAS PUBLICAS CAMION UNIDAD 21	Factura N° 2468	220.00	0.00
CADECO S.A DE C.V.	FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 278677	141.82	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PUNTA AFILADA OBRAS PUBLICAS RETROEXCAV	Factura N° 278678	316.49	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GS RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLI	Factura N° 32691	169.33	0.00
REFACOM SA DE CV	POLEA CAMIONETA UNIDAD 44 OBRAS PUBLIC	Factura N° 33121	76.93	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	RELAY MOTOCONFORMADORA VOLVO OBRAS P	Factura N° 31758	50.34	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA 1400 MOTOCONFORMADORA VOLVO C	Factura N° 7098E	550.00	0.00
SOLENOIDE DELAT, SA DE CV	ALT-REPARACION ALTERNADORES OBRAS PUBL	Factura N° 1107	1,200.25	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ ALFREDO	REPARACION DE RADIADOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 78-A	1,392.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>75,772.80</b>	<b>75,772.80</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		110,466.61	129,409.81
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>110,466.61</b>	<b>129,409.81</b>

**Cargos \$18,943.20**

**Abonos \$18,943.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 3,317.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Cheque N° 20150712	21,982.74	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150712	0.00	21,982.74
		<b>1) ACTIVO</b>	21,982.74	21,982.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,982.74	21,982.74
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	21,982.74	21,982.74

<b>Cargos</b>	<b>\$21,982.74</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$21,982.74</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 3,318.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150711	22,688.58	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150711	0.00	22,688.58
	<b>1) ACTIVO</b>		22,688.58	22,688.58
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,688.58	22,688.58
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		22,688.58	22,688.58

<b>Cargos</b>	<b>\$22,688.58</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,688.58</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 3,319.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150710	22,225.95	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150710	0.00	22,225.95
	<b>1) ACTIVO</b>		22,225.95	22,225.95
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,225.95	22,225.95
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		22,225.95	22,225.95

**Cargos \$22,225.95**

**Abonos \$22,225.95**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 3,320.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150709	22,109.85	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150709	0.00	22,109.85
	<b>1) ACTIVO</b>		22,109.85	22,109.85
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,109.85	22,109.85
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		22,109.85	22,109.85

<b>Cargos</b>	<b>\$22,109.85</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,109.85</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 3,321.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150708	22,726.35	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150708	0.00	22,726.35
	<b>1) ACTIVO</b>		22,726.35	22,726.35
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,726.35	22,726.35
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		22,726.35	22,726.35

<b>Cargos</b>	<b>\$22,726.35</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,726.35</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 3,322.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150707	22,426.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150707	0.00	22,426.08
	<b>1) ACTIVO</b>		22,426.08	22,426.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,426.08	22,426.08
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		22,426.08	22,426.08

<b>Cargos</b>	<b>\$22,426.08</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,426.08</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 3,323.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150706	22,894.62	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150706	0.00	22,894.62
	<b>1) ACTIVO</b>		22,894.62	22,894.62
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,894.62	22,894.62
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		22,894.62	22,894.62

<b>Cargos</b>	<b>\$22,894.62</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,894.62</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-80  
**Folio Sist. N°** 3,324.00  
**Fecha:** 14-jul-2015  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150705	23,087.45	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150705	0.00	23,087.45
	<b>1) ACTIVO</b>		23,087.45	23,087.45
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		23,087.45	23,087.45
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		23,087.45	23,087.45

**Cargos \$23,087.45**

**Abonos \$23,087.45**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 3,325.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150704	22,853.78	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150704	0.00	22,853.78
	<b>1) ACTIVO</b>		22,853.78	22,853.78
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,853.78	22,853.78
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		22,853.78	22,853.78

<b>Cargos</b>	<b>\$22,853.78</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,853.78</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 3,326.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150703	23,342.37	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150703	0.00	23,342.37
	<b>1) ACTIVO</b>		23,342.37	23,342.37
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		23,342.37	23,342.37
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		23,342.37	23,342.37

<b>Cargos</b>	<b>\$23,342.37</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$23,342.37</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 3,327.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150702	23,343.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20150702	0.00	23,343.50
	<b>1) ACTIVO</b>		23,343.50	23,343.50
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		23,343.50	23,343.50
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		23,343.50	23,343.50

**Cargos \$23,343.50**

**Abonos \$23,343.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 3,328.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPADO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	20,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	0.00	20,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	20,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 3,329.00  
Fecha: 20-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150705	60,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150705	0.00	60,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	60,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	60,000.00	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 3,330.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DEL 50% RESTANTE DE FACTURA 4431E POR COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO PAD DE ALTA DENSIDAD DE 24" SANITARIO PARA CAMBIO DE COLECTOR POLICARPIO PRECIADO ENTRE JUSTO SIERRA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	62,609.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>62,609.16</b>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			62,609.16	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>62,609.16</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO 50 % POR COMPRA DE 61 ML DE TUBO (	Cheque N° 45	0.00	31,304.58
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO 50 % POR COMPRA DE 61 ML DE TUBO (	Cheque N° 44	0.00	31,304.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	62,609.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	62,609.16
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>62,609.16</b>
				<b>125,218.32</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	62,609.16	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	0.00	62,609.16
			<b>2) PASIVO</b>	<b>62,609.16</b>
				<b>62,609.16</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	0.00	62,609.16
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	62,609.16	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	0.00	62,609.16
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	62,609.16	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	0.00	62,609.16
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	62,609.16	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	0.00	62,609.16
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	COMPRA DE 61 ML DE TUBO CORRUGADO CO	Factura N° 4431E	62,609.16	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>250,436.64</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			375,654.96	438,264.12
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>375,654.96</b>	<b>438,264.12</b>

Cargos \$62,609.16

Abonos \$62,609.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 3,331.00  
Fecha: 20-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX. DE CREDITO BANSI.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20150701	1,805,569.88	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20150701	0.00	1,805,569.88
	<b>1) ACTIVO</b>		1,805,569.88	1,805,569.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,805,569.88	1,805,569.88
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,805,569.88	1,805,569.88

Cargos \$1,805,569.88

Abonos \$1,805,569.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 3,332.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX DE CREDITO BANSI.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20150702	205,782.29	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20150702	0.00	205,782.29
	<b>1) ACTIVO</b>		205,782.29	205,782.29
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		205,782.29	205,782.29
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		205,782.29	205,782.29

Cargos \$205,782.29

Abonos \$205,782.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 3,333.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150709	0.00	945,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150709	945,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	945,000.00	945,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	945,000.00	945,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	945,000.00	945,000.00

Cargos \$945,000.00

Abonos \$945,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 3,334.00  
Fecha: 20-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX DE TESORERIA BANORTE.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150710	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150710	100,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	100,000.00	100,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 3,335.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150711	0.00	38,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150711	38,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	38,000.00	38,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,000.00	38,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	38,000.00	38,000.00

Cargos \$38,000.00

Abonos \$38,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 3,336.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150702	0.00	200,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	200,000.00	200,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 3,337.00  
Fecha: 20-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS BANAMEX 2 TESORERIA A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150704	40,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150704	0.00	40,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	40,000.00	40,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	40,000.00	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 3,341.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR EST. 1 CONST. EMPEDRADO, MACHUELOS, BANQUETAS, DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DEL XOCONOXTL. CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2015 PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES RAMO ADVO. 20 2015

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	554,152.75	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	554,152.75	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		554,152.75	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		554,152.75	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Cheque N° 1	0.00	360,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-00107 CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Ref N° 306	0.00	194,152.75
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	554,152.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00107 CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	554,152.75	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	0.00	554,152.75
		<b>2) PASIVO</b>	554,152.75	554,152.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	0.00	554,152.75
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	554,152.75	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	0.00	554,152.75
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	554,152.75	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	0.00	554,152.75
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	554,152.75	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	0.00	554,152.75
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL CONST. EMPEDRADO,MACHUELO	Factura N° 306	554,152.75	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,216,611.00	2,216,611.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,770,763.75	3,324,916.50
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		2,770,763.75	3,324,916.50

**Cargos \$554,152.75**

**Abonos \$554,152.75**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-95  
**Folio Sist. N°** 3,342.00  
**Fecha:** 3-jul-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 9 POR ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PARQUE DE LA COLONIA INFONAVIT I. CONTRATO MOJ/OP-ME/006/2015. RECURSO OBRA DIRECTA 2015

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST. BARRA PERIMETRAL PARQUE IN	Cheque N° 5337	0.00	24,460.75
BANAMEX TESORERIA 2556868	EST.1 CONST. BARRA APERIMETRAL PARQUE I	Cheque N° 5337	24,460.75	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	24,460.75	24,460.75
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,460.75	24,460.75
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	24,460.75	24,460.75

**Cargos \$24,460.75**

**Abonos \$24,460.75**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 3,343.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 153

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

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER**

**PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	245.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	245.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	245.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	245.00
				0.00

**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	100.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	100.44
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.	100.44
			<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	100.44
				0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	480.24	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	148.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	628.24
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	628.24
			<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	628.24
				0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	211.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	245.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	701.01
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	701.01
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	701.01
				0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	547.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	346.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	243.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	240.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,587.12
			EGRESOS GENERALES	1,587.12
			<b>Hacienda Municipal</b>	1,587.12
				0.00

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	441.70	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	500.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	942.10
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	942.10
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	942.10
				0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	2,997.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,997.02
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,997.02
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	2,997.02
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 2552	0.00	7,200.93
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	2,609.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,609.50
			<b>1) ACTIVO</b>	2,609.50
				9,810.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	211.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	0.00	211.01
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	0.00	245.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	0.00	547.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	346.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	0.00	346.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	243.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	0.00	243.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	547.00	0.00
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	Factura N° A1810	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	0.00	240.12
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	500.40	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	0.00	500.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	480.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	0.00	480.24
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	2,997.02	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	0.00	2,997.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	0.00	441.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	148.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	0.00	148.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	100.44	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	0.00	100.44
			<b>2) PASIVO</b>	
			7,200.93	7,200.93

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	0.00	480.24
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	0.00	547.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	0.00	346.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	0.00	243.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	0.00	240.12
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	0.00	100.44
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	0.00	441.70
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	0.00	148.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	0.00	211.01
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	0.00	245.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	0.00	500.40
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	0.00	2,997.02
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	480.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	0.00	480.24
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	0.00	240.12
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	0.00	547.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	346.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	0.00	346.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	547.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	0.00	243.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	243.00	0.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	100.44	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	0.00	100.44
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	0.00	441.70
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	148.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	0.00	148.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	211.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	0.00	211.01
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	0.00	245.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	500.40	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	0.00	500.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	2,997.02	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	0.00	2,997.02
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	480.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	0.00	480.24
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	547.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	0.00	547.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	346.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	0.00	346.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	243.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	0.00	243.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	240.12	0.00



NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	0.00	240.12
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	100.44	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	0.00	100.44
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	441.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	0.00	441.70
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	211.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	0.00	211.01
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	0.00	245.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	148.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	0.00	148.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	0.00	245.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	500.40	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	0.00	500.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	0.00	2,997.02
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	2,997.02	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	480.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	0.00	480.24
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	547.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	0.00	547.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	346.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	0.00	346.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	0.00	211.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	243.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	0.00	243.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	0.00	240.12
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	100.44	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	0.00	100.44
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	0.00	441.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	441.70	0.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	211.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	0.00	211.01
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	0.00	245.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	148.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	0.00	148.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	0.00	245.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	500.40	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	0.00	500.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	2,997.02	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	0.00	2,997.02
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA LAPIZ ADHESIVO	Factura N° 1203	480.24	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P6607	547.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7435	346.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7516	211.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7606	243.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1810	240.12	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	NIPLES PARA REP. DE FUGAS	Factura N° 4452	100.44	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1681	441.70	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FOCCA24928	148.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB934961	211.01	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB929394	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB927606	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB936446	245.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 231	500.40	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD DE REGIDORES	Factura N° 4183	2,997.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			28,803.72	28,803.72
Mvtos de Ctas de Orden 2015			38,614.15	45,815.08
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			38,614.15	45,815.08

**Cargos \$7,200.93**

**Abonos \$7,200.93**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 3,344.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES POR FESTEJO DEL DIA DEL PADRE

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	4,222.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,222.40</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>4,222.40</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Cheque N° 2562	0.00	4,222.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	4,222.40	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	0.00	4,222.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,222.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	0.00	4,222.40
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	4,222.40	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	0.00	4,222.40
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	4,222.40	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	0.00	4,222.40
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	4,222.40	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	0.00	4,222.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	NAVAJAS PARA OBSEQUIO A JEFES, DIRECTORE	Factura N° 535	4,222.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,889.60</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,334.40
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,112.00</b>

**Cargos \$4,222.40**

**Abonos \$4,222.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 3,345.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 534 POR COMPRA DE LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA PARA OBSEQUIO A TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	16,820.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,820.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			16,820.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>16,820.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Cheque N° 2563	0.00	16,820.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	16,820.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	0.00	16,820.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,820.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	0.00	16,820.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	16,820.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	0.00	16,820.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	16,820.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	0.00	16,820.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	16,820.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	0.00	16,820.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	LAMPARA TRIANGULAR ROJA CORPORATIVA O	Factura N° 534	16,820.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>67,280.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			84,100.00	100,920.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>84,100.00</b>	<b>100,920.00</b>

**Cargos \$16,820.00**

**Abonos \$16,820.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 3,348.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA NO. 1247 POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS A 3 TINTAS PARA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		17,400.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	17,400.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02326 TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Cheque N° 2509	0.00	17,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,400.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,400.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02326 TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE HOJAS I	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	104,400.00	121,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	104,400.00	121,800.00

<b>Cargos</b>	<b>\$17,400.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$17,400.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 3,351.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA EN MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	3,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	1,920.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>15,796.00</b>	<b>0.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			15,796.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>15,796.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL P	Transf N° 20150605	0.00	15,796.00
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	15,796.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,796.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>15,796.00</b>	<b>31,592.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	3,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	0.00	3,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	1,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	0.00	1,920.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>15,796.00</b>	<b>15,796.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	0.00	3,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	0.00	1,920.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	3,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	0.00	3,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	1,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	0.00	1,920.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	3,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	0.00	3,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	1,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	0.00	1,920.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	0.00	1,740.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	0.00	4,872.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	0.00	3,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	3,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	0.00	3,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	1,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	0.00	1,920.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4063	1,740.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA CONSTRUCCION MODULOS SERVICIOS I	Factura N° 4062	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4078	3,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4065	3,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	REMOZAMIENTO PARA PARQUE METROPOLITA	Factura N° 4064	1,920.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>63,184.00</b>	<b>63,184.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			94,776.00	110,572.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>94,776.00</b>	<b>110,572.00</b>

**Cargos \$15,796.00**

**Abonos \$15,796.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 3,352.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 357 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	Transf N° 20150705	0.00	107,816.40
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	Transf N° 20150705	107,816.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	107,816.40	107,816.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	107,816.40	107,816.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	107,816.40	107,816.40

**Cargos \$107,816.40**

**Abonos \$107,816.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 3,353.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE TRANSFERENCIA 20150701 DE FECHA 14/07/2015 AUTORIZACION 162159.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS CANCELACION DE T	Transf N° 20150713	0.00	233,443.50
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS CANCELACION DE T	Transf N° 20150713	233,443.50	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	233,443.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	233,443.50
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	233,443.50

Cargos \$233,443.50

Abonos \$233,443.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 3,354.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20150712	0.00	275,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20150712	275,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	275,000.00	275,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	275,000.00	275,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	275,000.00	275,000.00

Cargos \$275,000.00

Abonos \$275,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 3,355.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A LA MENOR C. SOFIA ALEJANDRA GARCIA ALCANTARA, PARA COMPETENCIA EN LA 1ERA. COPA NACIONAL INFANTIL METEPEC 2015 EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015 EN EL ESTADO DE MEXICO.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	206.74	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	499.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	84.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	404.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	66.40	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	251.00	0.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	1,440.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,951.14</b>	<b>0.00</b>
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,951.14	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		<b>2,951.14</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SAUL IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	PAGO POR APOYO A LA MENOR SOFIA ALEJAN	Cheque N° 2529	0.00	2,951.14
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	705.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	705.74
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>705.74</b>	<b>3,656.88</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	206.74	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	0.00	206.74
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00966 BANOBRAS, CASSETAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	84.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	0.00	84.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	0.00	66.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	66.40	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	404.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	0.00	404.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02743 FIESTA INN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	0.00	1,440.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	1,440.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	251.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	0.00	251.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	499.00	0.00
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	0.00	499.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>2,951.14</b>	<b>2,951.14</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	0.00	206.74
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	0.00	499.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	0.00	404.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	0.00	66.40
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	0.00	251.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	0.00	1,440.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	0.00	84.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	206.74	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	0.00	206.74
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	499.00	0.00
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	0.00	499.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	0.00	251.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	66.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	0.00	66.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	0.00	404.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	84.00	0.00
BANOBRAS, CASSETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	0.00	84.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	251.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	404.00	0.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	1,440.00	0.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	0.00	1,440.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	206.74	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	0.00	206.74
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	499.00	0.00
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	0.00	499.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	404.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	0.00	404.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	251.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	0.00	251.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	66.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	0.00	66.40
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	1,440.00	0.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	0.00	1,440.00

BANOBRAS, CASETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	84.00	0.00
BANOBRAS, CASETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	0.00	84.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	206.74	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	0.00	206.74
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	499.00	0.00
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	0.00	499.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	404.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	66.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	0.00	66.40
BANOBRAS, CASETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	84.00	0.00
BANOBRAS, CASETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	0.00	84.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	0.00	404.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	1,440.00	0.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	0.00	1,440.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	251.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	0.00	251.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA BEBIDAS PARA CARRERA METEPEC 2	Factura N° 3720	206.74	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	COMBUSTIBLE VIAJE A METEPEC COPA 2015	Factura N° A549452	499.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COPA M	Factura N° 46507	251.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA RED DE CARRETER	Factura N° B3033975	404.00	0.00
BANOBRAS, CASETAS	PAGO DE PEAJE COPA METEPEC 2015	Factura N° AT259888	84.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE BEBIDAS CARRERA METEPEC 20	Factura N° 134171729	66.40	0.00
FIESTA INN	HOSPEDAJE EN COPA METEPEC 2015	Factura N° 203061554	1,440.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,804.56</b>	<b>11,804.56</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			15,461.44	18,412.58
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>15,461.44</b>	<b>18,412.58</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,951.14</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,951.14</b>
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION HOSPITALARIA (CESAREA) DE LESLY ELENA SOLIS QUEZADA ESPOSA DE CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES SECRETARIO DE JUZGADO MUNICIPAL.

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 3,356.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	12,307.80	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	6,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,057.80</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			19,057.80	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>19,057.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSP	Cheque N° 2567	0.00	19,057.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>19,057.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00099 CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	6,750.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	0.00	6,750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	12,307.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	0.00	12,307.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,057.80</b>
				<b>19,057.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	0.00	6,750.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	0.00	12,307.80
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	0.00	12,307.80
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	12,307.80	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	6,750.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	0.00	6,750.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	12,307.80	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	6,750.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	0.00	6,750.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	0.00	12,307.80
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	12,307.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	0.00	12,307.80
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	6,750.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	0.00	6,750.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA CESAREA A ESPOSA DE CA	Factura N° 1639	12,307.80	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS POR CESAREA ESPOSA CARLOS U	Recibo Hrios N° 75B600E	6,750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>76,231.20</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	95,289.00
				114,346.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>95,289.00</b>	<b>114,346.80</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$19,057.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,057.80</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

PAGO DE FACTURAS 457897 Y 457897 POR SERVICIO DE GUIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 3,357.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 166

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

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	5,191.29	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,382.58</b>	<b>0.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			10,382.58	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>10,382.58</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE GUIAS POR EL MES D	Cheque N° 2566	0.00	10,382.58
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>10,382.58</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	0.00	5,191.29
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	0.00	5,191.29
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,382.58</b>	<b>10,382.58</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	0.00	5,191.29
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	0.00	5,191.29
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	0.00	5,191.29
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	0.00	5,191.29
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	0.00	5,191.29
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	0.00	5,191.29
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	0.00	5,191.29
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	0.00	5,191.29
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457897	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO GUIAS PREPAGADAS MENSAJERIA DOCUM	Factura N° 457895	5,191.29	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>41,530.32</b>	<b>41,530.32</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			51,912.90	62,295.48
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>51,912.90</b>	<b>62,295.48</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,382.58</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,382.58</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 3,358.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	11,570.89	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	8,890.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	1,764.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	4,637.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	20,775.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	3,123.66	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	19,517.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	3,663.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	1,557.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	24,115.18	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>99,617.20</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			99,617.20	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>99,617.20</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICU	Cheque N° 2557	0.00	99,617.20
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	99,617.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	99,617.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>99,617.20</b>	<b>199,234.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	11,570.89	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	0.00	11,570.89
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	8,890.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	0.00	8,890.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	1,764.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	0.00	1,764.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	4,637.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	0.00	4,637.53
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	20,775.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	0.00	20,775.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	3,123.66	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	0.00	3,123.66
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	19,517.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	0.00	19,517.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	3,663.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	0.00	3,663.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	1,557.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	0.00	1,557.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	24,115.18	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	0.00	24,115.18
<b>2) PASIVO</b>			<b>99,617.20</b>	<b>99,617.20</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	0.00	11,570.89
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	0.00	8,890.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	0.00	1,764.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	0.00	4,637.53
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	0.00	20,775.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	0.00	3,123.66
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	0.00	19,517.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	0.00	3,663.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	0.00	1,557.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	0.00	24,115.18
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	11,570.89	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	0.00	11,570.89
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	8,890.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	0.00	8,890.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	1,764.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	0.00	1,764.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	4,637.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	0.00	4,637.53
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	20,775.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	0.00	20,775.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	3,123.66	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	0.00	3,123.66
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	19,517.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	0.00	19,517.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	3,663.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	0.00	3,663.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	1,557.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	0.00	1,557.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	24,115.18	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	0.00	24,115.18
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	11,570.89	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	0.00	11,570.89
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	8,890.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	0.00	8,890.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	1,764.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	0.00	1,764.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	4,637.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	0.00	4,637.53
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	20,775.90	0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	0.00	20,775.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	3,123.66	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	0.00	3,123.66
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	19,517.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	0.00	19,517.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	3,663.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	0.00	3,663.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	1,557.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	0.00	1,557.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	24,115.18	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	0.00	24,115.18
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	3,123.66	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	11,570.89	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	0.00	11,570.89
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	8,890.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	0.00	8,890.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	1,764.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	0.00	1,764.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	4,637.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	0.00	4,637.53
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	20,775.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	0.00	20,775.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	0.00	3,123.66
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	19,517.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	0.00	19,517.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	3,663.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	0.00	3,663.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	1,557.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	0.00	1,557.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	24,115.18	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	0.00	24,115.18
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1347	11,570.89	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1349	8,890.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1348	1,764.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1366	4,637.53	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1367	20,775.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1370	3,123.66	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1371	19,517.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1368	3,663.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1346	1,557.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AD	Factura N° 1345	24,115.18	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>398,468.80</b>	<b>398,468.80</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			597,703.20	697,320.40
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>597,703.20</b>	<b>697,320.40</b>

**Cargos \$99,617.20**

**Abonos \$99,617.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 3,359.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2211 POR COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W ADITIVOS CERAMICOS PARA REESTABLECER ALUMBRADO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	20,902.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS I	Cheque N° 2551	0.00	20,902.04
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	20,902.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,902.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>41,804.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	20,902.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	0.00	20,902.04
			<b>2) PASIVO</b>	<b>20,902.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	0.00	20,902.04
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	20,902.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	0.00	20,902.04
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	20,902.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	0.00	20,902.04
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	20,902.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	0.00	20,902.04
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE 100 PIEZAS DE FOCOS DE 70W AD	Factura N° 2211	20,902.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>83,608.16</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	125,412.24
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>146,314.28</b>

**Cargos \$20,902.04**

**Abonos \$20,902.04**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16006 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 3,360.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	826.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	7,030.80	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	5.58	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	22.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,885.03</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			7,885.03	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>7,885.03</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER OBRAS	Cheque N° 2544	0.00	7,916.39
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	7,916.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02746 RODOLFO CHAVEZ FRUTOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	826.33	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	826.33
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	7,030.80	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	0.00	7,030.80
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	5.58	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	5.58
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	22.32	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	22.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	RETENCION ISR PROPORCIONAL	Orden Compra N° 1600	31.36	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,916.39</b>
			7,916.39	7,885.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	826.33
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	0.00	7,030.80
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	5.58
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	22.32
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	826.33	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	826.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	7,030.80	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	0.00	7,030.80
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	5.58	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	5.58
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	22.32	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	22.32
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	826.33	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	826.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	7,030.80	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	0.00	7,030.80
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	5.58	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	5.58
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	22.32	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	22.32
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	826.33	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	826.33
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	7,030.80	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	0.00	7,030.80
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	5.58	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	5.58
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	22.32	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	0.00	22.32
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	SUELDOS PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	826.33	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	5.58	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	VACACIONES PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16006	22.32	0.00
RODOLFO CHAVEZ FRUTOS	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	Orden Pago N° 16006	7,030.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>31,540.12</b>	<b>31,540.12</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			39,456.51	47,341.54
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>39,456.51</b>	<b>47,341.54</b>

Cargos \$7,916.39

Abonos \$7,916.39



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16009 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 3,361.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	1,003.33	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	401.67	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	100.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,505.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			1,505.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,505.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PAGO LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR COORDIN	Cheque N° 2541	0.00	1,542.22
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,542.22</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02693 ARREOLA IBARRA HUGO RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	1,003.33	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	1,003.33
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	401.67	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	0.00	401.67
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	100.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	100.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	ISR RETENCION	Orden Compra N° 1600	37.22	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,542.22</b>	<b>1,505.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	1,003.33
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	0.00	401.67
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	100.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	1,003.33	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	1,003.33
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	401.67	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	0.00	401.67
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	100.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	100.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	1,003.33	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	1,003.33
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	401.67	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	0.00	401.67
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	100.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	100.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	1,003.33	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	100.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	100.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	0.00	1,003.33
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	401.67	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	0.00	401.67
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	AGUINALDOS PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16009	1,003.33	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	VACACIONES	Orden Pago N° 16009	401.67	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 16009	100.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>6,020.00</b>	<b>6,020.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,562.22	9,067.22
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,562.22</b>	<b>9,067.22</b>

**Cargos \$1,542.22**

**Abonos \$1,542.22**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA FE72927 POR COMRPA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN PRESIDENCIA.

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 3,362.00  
Fecha: 7-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	4,049.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	PAGO DE MATERIAL PARA USO DE OFICINA PR	Cheque N° 2525	0.00	4,049.35
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,049.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,049.35
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,098.70</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02522 SOLORIO REYES JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	4,049.35	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	0.00	4,049.35
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,049.35</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	0.00	4,049.35
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	4,049.35	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	0.00	4,049.35
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	4,049.35	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	0.00	4,049.35
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	4,049.35	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	0.00	4,049.35
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL PARA USO DE OFICINA PRESIDENCI	Factura N° FE72927	4,049.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,197.40</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,345.45
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,345.45</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,049.35</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,049.35</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 3,363.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2328 POR COMPRA DE 118 JUEGOS DE INSIGNIAS Y DIVISAS FABRICADAS EN METAL NIQUELADO, INCLUYE 1 ESTRELLA 7 PICOS, GAFETE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	59,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Transf N° 20150701	0.00	59,000.00
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	59,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>118,000.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00291 INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	59,000.00	0.00
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	0.00	59,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>59,000.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	0.00	59,000.00
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	59,000.00	0.00
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	0.00	59,000.00
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	59,000.00	0.00
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	0.00	59,000.00
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	59,000.00	0.00
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	0.00	59,000.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	JUEGO DE INSIGNIAS, ESTRELLA Y GAFETE PE	Factura N° 2328	59,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>236,000.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>413,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>354,000.00</b>	<b>413,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$59,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$59,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 3,364.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,600.00</b>
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			9,600.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvts Existencias**

**Mvts de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Cheque N° 2618	0.00	9,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>9,600.00</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	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02245 CAMACHO LOZA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02247 VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02518 DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02519 VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02564 GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,600.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 27/JUL AL 01/AGO	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			48,000.00	57,600.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>48,000.00</b>	<b>57,600.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,600.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 90D536C3 POR COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Poliza G-114  
 Folio Sist. N° 3,365.00  
 Fecha: 10-jul-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Cheque N° 5386	0.00	8,700.00
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	8,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>17,400.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02522 SOLORIO REYES JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	8,700.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,700.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	8,700.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	8,700.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	0.00	8,700.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	8,700.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	Factura N° 2897	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,900.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,900.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,700.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 3,366.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO TERCERA PARCIALIDAD DE 6 POR APORTACIONES DE RCV CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN DE AUDITORIA POR EL EJERCICIO 2012.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</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 TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	60,096.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,096.70</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>60,096.70</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Cheque N° 5385	0.00	60,096.70
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>60,096.70</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	60,096.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	0.00	60,096.70
			<b>2) PASIVO</b>	<b>60,096.70</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	0.00	60,096.70
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	60,096.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	0.00	60,096.70
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	60,096.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	0.00	60,096.70
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	60,096.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	0.00	60,096.70
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO DIC	Otros 414663	60,096.70	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>240,386.80</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	360,580.20
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>360,580.20</b>

**Cargos \$60,096.70**

**Abonos \$60,096.70**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 3,367.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS Y DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 178

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

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA**

**DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

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 ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	295.80	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			295.80	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			295.80	0.00
--------------------------------------	--	--	--------	------

<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			295.80	0.00
--	--	--	--------	------

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

**EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

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 ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	334.08	0.00
-------------------------------	--------------------------------	------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			334.08	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			334.08	0.00
--	--	--	--------	------

<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			334.08	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

**PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	1,856.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,856.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,856.00	0.00
---	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			1,856.00	0.00
---	--	--	----------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER**

**PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	2,320.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,320.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,320.00	0.00
---	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			2,320.00	0.00
---	--	--	----------	------

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	232.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	576.52	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			808.52	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			808.52	0.00
--	--	--	--------	------

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			808.52	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	284.20	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			284.20	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			284.20	0.00
--	--	--	--------	------

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			284.20	0.00
--	--	--	--------	------

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	199.52	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	292.32	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	294.64	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	255.20	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	358.44	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	87.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	-------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	248.24	0.00
-------------------------------	---------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	313.20	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	58.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,106.56	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS GENERALES			2,106.56	0.00
-------------------	--	--	----------	------

<b>Hacienda Municipal</b>			2,106.56	0.00
---------------------------	--	--	----------	------

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	1,084.60	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	754.00	0.00
-------------------------------	--	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	981.36	0.00
-------------------------------	---------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	1,042.84	0.00
-------------------------------	---------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	97.44	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	-------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	292.32	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	292.32	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	292.32	0.00
-------------------------------	------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	361.92	0.00
-------------------------------	------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	361.92	0.00
-------------------------------	------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	315.52	0.00
-------------------------------	------------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	626.40	0.00
-------------------------------	------------------------------------	------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,502.96	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			6,502.96	0.00
--	--	--	----------	------

<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			6,502.96	0.00
---	--	--	----------	------

**JEFATURA DE PERSONAL**



**CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	393.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	692.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	1,467.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	812.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	928.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	139.20	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5,290.76 0.00

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5,290.76 0.00

**JEFATURA DE PERSONAL**

5,290.76 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	168.20	0.00
-------------------------------	--------------------------------	------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

168.20 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

168.20 0.00

**Secretaria General**

168.20 0.00

**x-- Mvtos Existencias****Mvtos de Ctas de Orden 2015**

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO ALIM	Cheque N° 5347	0.00	19,967.08
-------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,967.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,967.08

**1) ACTIVO**

19,967.08 39,934.16

## 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 ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	0.00	58.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	1,467.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	0.00	1,467.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	812.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	0.00	812.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	928.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	0.00	928.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	0.00	290.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	1,084.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	0.00	1,084.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	393.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	0.00	393.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	692.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	0.00	692.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	58.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	0.00	754.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	981.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	0.00	981.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	1,042.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	0.00	1,042.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	199.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	0.00	199.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	1,856.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	0.00	1,856.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	2,320.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	0.00	2,320.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	0.00	626.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	315.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	0.00	315.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	626.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	358.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	0.00	358.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	0.00	568.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	248.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	0.00	248.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	232.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	0.00	232.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	576.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	0.00	576.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	0.00	313.20

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	139.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	0.00	139.20
		<b>2) PASIVO</b>	19,967.08	19,967.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	0.00	393.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	0.00	692.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	0.00	58.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	0.00	928.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	0.00	290.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	0.00	1,084.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	0.00	754.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	0.00	981.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	0.00	1,042.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	0.00	1,467.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	0.00	812.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	0.00	199.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	0.00	1,856.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	0.00	2,320.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	0.00	358.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	0.00	568.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	0.00	248.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	0.00	232.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	0.00	576.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	0.00	315.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	0.00	626.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	0.00	313.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	0.00	139.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	0.00	334.08

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	0.00	692.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	58.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	0.00	58.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	1,467.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	0.00	1,467.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	812.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	0.00	812.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	0.00	1,042.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	199.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	0.00	199.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	1,856.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	0.00	1,856.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	393.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	0.00	393.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	692.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	2,320.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	0.00	2,320.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	358.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	0.00	358.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	0.00	568.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	248.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	0.00	248.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	232.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	0.00	232.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	576.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	0.00	576.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	315.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	0.00	315.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	626.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	0.00	626.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	928.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	0.00	928.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	0.00	139.20

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	0.00	290.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	1,084.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	0.00	1,084.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	0.00	754.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	981.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	0.00	981.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	1,042.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	0.00	313.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	139.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	0.00	334.08

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	576.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	0.00	576.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	315.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	0.00	315.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	626.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	0.00	626.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	393.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	0.00	393.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	692.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	0.00	692.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	58.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	0.00	58.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	1,467.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	0.00	1,467.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	1,042.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	0.00	1,042.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	199.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	0.00	199.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	1,856.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	0.00	1,856.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	2,320.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	0.00	2,320.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	812.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	0.00	812.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	358.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	0.00	358.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	0.00	568.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	248.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	0.00	248.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	232.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	0.00	232.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	0.00	313.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	139.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	0.00	139.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	928.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	0.00	928.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	0.00	290.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	1,084.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	0.00	1,084.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	0.00	754.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	981.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	0.00	981.36

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	393.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	0.00	393.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	692.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	0.00	692.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	58.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	255.20	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	358.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	0.00	358.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	0.00	568.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	248.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	0.00	248.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	232.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	0.00	232.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	576.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	0.00	58.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	1,467.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	0.00	1,467.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	1,042.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	0.00	1,042.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	199.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	0.00	199.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	1,856.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	812.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	0.00	812.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	0.00	1,856.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	2,320.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	0.00	2,320.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	0.00	576.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	139.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	0.00	139.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	928.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	0.00	928.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	0.00	290.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	1,084.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	315.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	0.00	315.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	626.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	0.00	626.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	0.00	313.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	0.00	981.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	0.00	1,084.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	0.00	754.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	981.36	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1302	393.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO E	Factura N° A1303	692.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL REALIZA TI	Factura N° A234	58.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1306	1,467.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1337	1,042.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N° A1353	199.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	DESAYUNOS PARA DELEGADOS MUNICIPIOS R	Factura N° A1447	1,856.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° A1547	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS APERTURA COMEDOR COMUNITAR	Factura N° A1370	2,320.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A1479	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1502	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL AGUA POTA	Factura N° A1478	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1552	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1555	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1534	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1535	358.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EX	Factura N° A1545	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1543	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL	Factura N° A1542	248.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS REPOSTE ASEJ OBRAS PUBLICAS	Factura N° A1415	232.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS INSTALACION RED AGU	Factura N° A1398	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS SUPERVISION DE OBRA	Factura N° A1375	576.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1480	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1546	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1416	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1482	315.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS RED AGUA POTABLE	Factura N° A1448	626.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TESOR	Factura N° A1532	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1294	812.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL TALLER VERANO BIBLI	Factura N° A1295	928.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL CERTAMEN SEÑORITA C	Factura N° A1291	290.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	Factura N° A1325	1,084.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL SIAPA CEA AGUA I	Factura N° A1315	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL AGUAP OTABLE	Factura N° A1336	981.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1463	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1544	139.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A1550	334.08	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>79,868.32</b>	<b>79,868.32</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		119,802.48	139,769.56
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>119,802.48</b>	<b>139,769.56</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$19,967.08</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,967.08</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 3,372.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150703

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150715	0.00	2,200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150715	2,200,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,200,000.00	2,200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,200,000.00	2,200,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,200,000.00	2,200,000.00

Cargos \$2,200,000.00

Abonos \$2,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 3,381.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA SIEMENS DE 50 HP 6 POLOS 1200 RPM 440 VOLTS PARA BOMBA NO. 1 DE CARCAMO MPAL. AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	4,292.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			4,292.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>4,292.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00584 BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Cheque N° 15	0.00	4,292.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	4,292.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	0.00	4,292.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,292.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	0.00	4,292.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	4,292.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	0.00	4,292.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	4,292.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	0.00	4,292.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	4,292.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	0.00	4,292.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO MANTTO. MOTOR BOMBA NO.1 CAR	Factura N° 865	4,292.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,168.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,460.00	25,752.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>21,460.00</b>	<b>25,752.00</b>

**Cargos \$4,292.00**

**Abonos \$4,292.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR REPARACION DE CHASIS, EJES Y REFACCIONES A UNIDAD 5 MOTOBOMBA ASIGNADO A BOMBEROS

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 3,386.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	18,347.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,347.50</b>
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>18,347.50</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Cheque N° 5392	0.00	18,347.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>18,347.50</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02624 VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	18,347.50	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	0.00	18,347.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,347.50</b>
				<b>18,347.50</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	0.00	18,347.50
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	18,347.50	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	0.00	18,347.50
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	18,347.50	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	0.00	18,347.50
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	18,347.50	0.00
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	0.00	18,347.50
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	REPARACION CHASIS, EJES Y REFACCIONES	Factura N° 548	18,347.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>73,390.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	110,085.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>91,737.50</b>
				<b>110,085.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,347.50</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$18,347.50</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 3,388.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 187

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

**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	1,507,388.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,507,388.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		1,507,388.00	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,507,388.00	0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	215,907.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	215,907.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	215,907.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		215,907.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS POR ANTICIPO PAGO	Transf N° 20150704	0.00	1,450,000.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS POR ANTICIPO PAGO	Transf N° 20150717	0.00	273,295.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,723,295.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	1,507,388.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	1,507,388.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	215,907.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	215,907.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,723,295.00	1,723,295.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	1,507,388.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	215,907.00

8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	1,507,388.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	1,507,388.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	215,907.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	215,907.00

8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	1,507,388.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	1,507,388.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	215,907.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	215,907.00

8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	1,507,388.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	1,507,388.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	215,907.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	0.00	215,907.00

8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	1,507,388.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Factura N° RECIBOS	215,907.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 6,893,180.00 6,893,180.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,616,475.00 10,339,770.00

**x-- Mvtos Existencias** 8,616,475.00 10,339,770.00

**Cargos \$1,723,295.00**

**Abonos \$1,723,295.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 3,389.00  
Fecha: 22-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150712	0.00	60,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150712	60,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	60,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	60,000.00	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 3,390.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>					
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,500.00	0.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	1,500.00	0.00

<b>Coordinación de Rastro</b>					
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	25,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,480.00	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	25,480.00	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	25,480.00	0.00

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>					
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	3,829.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,829.86	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	3,829.86	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	3,829.86	0.00

<b>EGRESOS</b>					
<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,000.00	0.00
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	1,000.00	0.00
			<b>EGRESOS</b>	1,000.00	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>					
<b>EGRESOS GENERALES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	700.00	0.00
			EGRESOS GENERALES	700.00	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	700.00	0.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>					
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	500.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	500.00	0.00

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>					
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,646.58	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	3,646.58	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	3,646.58	0.00

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	500.00	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	500.00	0.00

<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>					
<b>1) ACTIVO</b>					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA		Cheque N° 20150718	0.00	37,156.44
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00	37,156.44
<b>2) PASIVO</b>					
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	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	3,829.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,829.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	25,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 3,391.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	621,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Transf N° 20150716	0.00	621,250.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>621,250.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	0.00	621,250.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>621,250.00</b>
				<b>621,250.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	0.00	621,250.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	0.00	621,250.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	0.00	621,250.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	621,250.00	0.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015	Factura N° 81	621,250.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,485,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,106,250.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,727,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$621,250.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$621,250.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 3,392.00  
Fecha: 22-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A TESORERIA 2

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150720	0.00	60,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150720	60,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	60,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	60,000.00	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 3,393.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	130,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	0.00	130,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	130,000.00	130,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	130,000.00	130,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	130,000.00	130,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$130,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$130,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 3,394.00  
Fecha: 22-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A INSTITUTO DE LA MUJER 2015

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713	BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	10,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 3,396.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS MICHELIN PARA CAMIONETA DE RECAUDADORES EXPEDITION

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	13,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,800.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>13,800.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Cheque N° 2556	0.00	13,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>27,600.00</b>
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	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	13,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	0.00	13,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>13,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	13,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	13,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	13,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS MICHELIN CAMIONETA RECAUDADO	Factura N° 7835E	13,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>55,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	82,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>96,600.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$13,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 3,397.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,634.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,634.06</b>
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>1,634.06</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,074.16</b>
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>1,074.16</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	900.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,486.25</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,486.25</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>537.08</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>537.08</b>
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>537.08</b>
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00
			<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	<b>537.08</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>471.00</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>471.00</b>
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>				
<b>CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	390.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>861.08</b>
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	0.00
			<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>	<b>861.08</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>892.66</b>
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>892.66</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,326.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,326.17</b>
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>1,326.17</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	651.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>651.00</b>
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>651.00</b>
<b>DELEGACIONES</b>				

**COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	496.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	496.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	496.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	496.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,430.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,430.56	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,430.56	0.00
		<b>Dirección de Catastro</b>	3,430.56	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	401.75	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	401.75	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	401.75	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	401.75	0.00

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS****DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,150.23	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,150.23	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	2,150.23	0.00
		<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	2,150.23	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,995.03	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,995.03	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	3,995.03	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	3,995.03	0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO****ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	652.42	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	652.42	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.	652.42	0.00
		<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>	652.42	0.00

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,462.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,462.99	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,462.99	0.00
		<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	3,462.99	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,348.15	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,348.15	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,348.15	0.00
		<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	1,348.15	0.00

**Jefatura de Aseo Público****BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,841.66	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,841.66	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,841.66	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,841.66	0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	604.50	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	604.50	0.00
		<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	604.50	0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,239.18	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,850.42	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,850.42	0.00
		<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	2,850.42	0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	604.50	0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	604.50	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>604.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,497.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,497.67</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>1,497.67</b>	<b>0.00</b>
--	-----------------	-------------

**JUZGADOS MUNICIPALES**

**PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,859.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,859.92</b>
			ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	0.00

<b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>	<b>1,859.92</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-----------------	-------------

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	942.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>942.16</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>942.16</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------------	---------------	-------------

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,437.46	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,437.46</b>
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00

<b>SINDICATURA</b>	<b>3,437.46</b>	<b>0.00</b>
--------------------	-----------------	-------------

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 1º QNA	0.00	40,045.96
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,437.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,437.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	942.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,634.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,634.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	651.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	651.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,995.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,995.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,859.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,859.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,497.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,497.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	900.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,841.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,841.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	652.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,239.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,239.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	496.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	496.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,430.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,430.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,348.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,462.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,462.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,150.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,150.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	401.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	401.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	390.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	390.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	585.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,326.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,326.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,348.15	0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,437.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	942.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,634.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	652.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,239.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	496.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,430.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,150.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	401.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	390.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,326.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,841.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,348.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,462.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	651.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,995.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,859.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,497.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	900.42	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>160,183.84</b>	<b>160,183.84</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		200,229.80	240,275.76
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>200,229.80</b>	<b>240,275.76</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$40,045.96</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$40,045.96</b>
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 3,398.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA HACER LOZAS Y SEPULTURAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL VIEJO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	1,681.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Cheque N° 2553	0.00	1,681.94
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	1,681.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,681.94
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,363.88</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01234 GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	1,681.94	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	0.00	1,681.94
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,681.94</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	0.00	1,681.94
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	0.00	1,681.94
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	1,681.94	0.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	1,681.94	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	0.00	1,681.94
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	1,681.94	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	0.00	1,681.94
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS Y SEPULT	Factura N° 563	1,681.94	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,727.76</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,773.58
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,773.58</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,681.94</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,681.94</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 3,400.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ALBAÑALES EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COL. LAS HUERTAS.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA MATERIAL INST. ALBAÑALES	Cheque N° 47	0.00	16,735.45
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-01457 CADENA GARCIA NANCY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL INST. ALBAÑALES	Cheque N° 47	16,735.45	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	16,735.45
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,735.45
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	16,735.45

<b>Cargos</b>	<b>\$16,735.45</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$16,735.45</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 3,403.00  
Fecha: 2-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE FLOR DE AZUCENA, DE LA CALLE RAMON CORONA A LA CALLE CANCER CONTRATO MOJ/OP-SB/006/2015 RECURSO FAISM 2015.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	231,085.73	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	231,085.73	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		231,085.73	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		231,085.73	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Cheque N° 17	0.00	100,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-02642	CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Ref N° 5B5D4	0.00	131,085.73
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	231,085.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02642	CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	231,085.73	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	0.00	231,085.73
		<b>2) PASIVO</b>	231,085.73	231,085.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	0.00	231,085.73
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	231,085.73	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	0.00	231,085.73
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	231,085.73	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	0.00	231,085.73
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	231,085.73	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	0.00	231,085.73
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	EST. 2 CONST. LINEA AGUA POTABLE Y RED D	Factura N° 5B5D4	231,085.73	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		924,342.92	924,342.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,155,428.65	1,386,514.38
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,155,428.65	1,386,514.38

**Cargos \$231,085.73**

**Abonos \$231,085.73**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 3,404.00  
Fecha: 3-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1224 POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO DE PODA DE FOMENTO DEPORTIVO Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	9,890.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Cheque N° 5336	0.00	9,890.00
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	9,890.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,890.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>19,780.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	9,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	0.00	9,890.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,890.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	0.00	9,890.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	9,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	0.00	9,890.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	9,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	0.00	9,890.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	9,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	0.00	9,890.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO EQUIPO	Factura N° 1224	9,890.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>39,560.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,340.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>69,230.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,890.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,890.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 3,405.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 206

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	4,524.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	1,049.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,573.80</b>	<b>0.00</b>
VENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			<b>5,573.80</b>	<b>0.00</b>

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

5,573.80 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	2,824.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	5,939.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	139.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>19,157.40</b>	<b>0.00</b>
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			<b>19,157.40</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

19,157.40 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION UN	Cheque N° 5200	0.00	24,731.20
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>24,731.20</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	4,524.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	0.00	4,524.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	1,049.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	0.00	1,049.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	2,824.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	0.00	2,824.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	0.00	4,814.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	5,939.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	0.00	5,939.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	0.00	139.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>24,731.20</b>	<b>24,731.20</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	0.00	4,524.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	0.00	1,049.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	0.00	2,824.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	0.00	4,814.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	0.00	5,939.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	0.00	139.20

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	4,524.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	0.00	4,524.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	1,049.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	0.00	1,049.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	2,824.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	0.00	2,824.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	0.00	4,814.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	5,939.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	0.00	5,939.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	0.00	139.20

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	4,524.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	0.00	4,524.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	1,049.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	0.00	1,049.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	2,824.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	0.00	2,824.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	0.00	4,814.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	5,939.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	0.00	5,939.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN I	Factura N° A27	0.00	139.20

8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	0.00	2,824.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	0.00	4,814.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	5,939.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	0.00	5,939.20



SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN	Factura N° A27	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN	Factura N° A27	0.00	139.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	2,824.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	4,524.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	0.00	4,524.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	1,049.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	0.00	1,049.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-40 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A182	4,524.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-7 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A188	1,049.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-21 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A9	2,824.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD PV-01 TRANSITO MUNICIPA	Factura N° A112	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A85	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO UNIDAD X-01 DIRECCION SEGURIDA	Factura N° A84	5,939.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD 02 URBAN	Factura N° A27	139.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>98,924.80</b>	<b>98,924.80</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			123,656.00	148,387.20
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>123,656.00</b>	<b>148,387.20</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$24,731.20</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$24,731.20</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 3,408.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DE LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>					
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,611.24</b>	<b>0.00</b>
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,611.24	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>1,611.24</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>					
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	585.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>585.83</b>	<b>0.00</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	585.83	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>585.83</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>					
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	1,575.00	0.00
			<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>					
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,401.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,401.00</b>	<b>0.00</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	1,401.00	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>1,401.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>					
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>681.92</b>	<b>0.00</b>
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	681.92	0.00
			<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	<b>681.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>					
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>471.00</b>	<b>0.00</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	471.00	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>471.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>					
<b>CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,166.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,166.67</b>	<b>0.00</b>
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	1,166.67	0.00
			<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>	<b>1,166.67</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>					
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	2,231.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,291.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,522.98</b>	<b>0.00</b>
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,522.98	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>3,522.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>					
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	374.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,245.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,619.34</b>	<b>0.00</b>
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,619.34	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>1,619.34</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>					
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>446.33</b>	<b>0.00</b>
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	446.33	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>446.33</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION SOCIAL****DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			537.08	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			537.08	0.00

**COORDINACION SOCIAL** 537.08 0.00**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,819.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,819.32	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			1,819.32	0.00

**DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 1,819.32 0.00**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,004.08	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			2,004.08	0.00

**Dirección de Catastro** 2,004.08 0.00**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,396.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,396.08	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,396.08	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 2,396.08 0.00**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	894.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,589.67	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			1,589.67	0.00

**DIRECCION JURIDICA** 1,589.67 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,293.91	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,293.91	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,293.91	0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 1,293.91 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.33	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			537.33	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			537.33	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 537.33 0.00**Jefatura de Aseo Público****BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,287.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,287.99	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			3,287.99	0.00

**Jefatura de Aseo Público** 3,287.99 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	826.58	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			826.58	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			826.58	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 826.58 0.00**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,885.23	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,885.23	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			1,885.23	0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA** 1,885.23 0.00**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			537.08	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			537.08	0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil** 537.08 0.00**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS****PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,348.15	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,348.15	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,348.15	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			1,348.15	0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	704.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,036.50	0.00
		PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	3,036.50	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			3,036.50	0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	447.17	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	447.17	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	447.17	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			447.17	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,789.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	385.92	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,175.58	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,175.58	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			2,175.58	0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,232.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	516.42	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,749.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,749.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			1,749.00	0.00

**UNIDAD DE ANALISIS**

**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	993.42	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	993.42	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	993.42	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>			993.42	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20150729	0.00	39,545.48
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	39,545.48
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,789.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,789.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,885.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,232.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,232.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,291.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,166.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,166.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,245.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,245.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,287.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,287.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,231.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,231.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,819.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,293.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,293.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,396.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,396.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	993.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	993.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,332.50	0.00











Mvtos de Ctas de Orden 2015	197,727.40	237,272.88
<b>x-- Mvtos Existencias</b>	197,727.40	237,272.88

<b>Cargos</b>	<b>\$39,545.48</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$39,545.48</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPLEMENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SEMARNAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 3,409.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	961.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>961.88</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			961.88	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>961.88</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Cheque N° 4827	0.00	961.88
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	961.88	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	0.00	961.88
			<b>2) PASIVO</b>	<b>961.88</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	0.00	961.88
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	0.00	961.88
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	961.88	0.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	961.88	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	0.00	961.88
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	961.88	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	0.00	961.88
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPLEMENTO FINANCIERO PROGRAMA SEM	Otros 4827	961.88	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,847.52</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,809.40	5,771.28
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,809.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$961.88</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$961.88</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 3,410.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS (ECONOMIAS) DEL PROGRAMA SEMARNAT DESTINADO A LA ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA. REINTEGRO EN BASE A LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONVENIO DE COORDINACION RESPECTIVO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	46,236.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,236.17</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>46,236.17</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
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 RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Cheque N° 9	0.00	46,236.17
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>46,236.17</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	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	46,236.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	0.00	46,236.17
			<b>2) PASIVO</b>	<b>46,236.17</b>
				<b>46,236.17</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	0.00	46,236.17
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	46,236.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	0.00	46,236.17
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	46,236.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	0.00	46,236.17
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	46,236.17	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	0.00	46,236.17
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Factura N° 9	46,236.17	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>184,944.68</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	277,417.02
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>277,417.02</b>
				<b>231,180.85</b>

**Cargos \$46,236.17**

**Abonos \$46,236.17**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 225 Y 226 POR COMPRA DE BALASTRE PARA CALLE PINO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA.

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 3,411.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	8,352.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>17,748.00</b>	<b>0.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			17,748.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>17,748.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE BALASTRE CALLE PINO	Cheque N° 2565	0.00	17,748.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,748.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,748.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>17,748.00</b>	<b>35,496.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	8,352.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	0.00	8,352.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>17,748.00</b>	<b>17,748.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	0.00	8,352.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	8,352.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	0.00	8,352.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	8,352.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	0.00	8,352.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	9,396.00	0.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	0.00	9,396.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	8,352.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 225	9,396.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE PINO	Factura N° 226	8,352.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>70,992.00</b>	<b>70,992.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			106,488.00	124,236.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>106,488.00</b>	<b>124,236.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$17,748.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$17,748.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 3,412.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. A36462 POR COMPRA DE 26 TRAMOS DE TUBO DE 10" PVC CLASE 5 HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VIOLETA DENTRO DEL PROGRAMA FAISM 2015.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	35,786.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			35,786.23	
<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>			35,786.23	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			35,786.23	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-01457 CADENA GARCIA NANCY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Transf N° 20150502	0.00	35,786.23
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	35,786.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,786.23
			<b>1) ACTIVO</b>	71,572.46
			35,786.23	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01457 CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	35,786.23	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	0.00	35,786.23
			<b>2) PASIVO</b>	35,786.23
			35,786.23	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	0.00	35,786.23
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	35,786.23	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	0.00	35,786.23
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	35,786.23	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	0.00	35,786.23
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	35,786.23	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	0.00	35,786.23
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO PVC PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE I	Factura N° A36462	35,786.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	143,144.92
			143,144.92	
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>			214,717.38	250,503.61
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			214,717.38	250,503.61

**Cargos \$35,786.23**

**Abonos \$35,786.23**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 3,413.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,500.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	26,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>26,600.00</b>
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			26,600.00	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>26,600.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,829.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,829.87</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			3,829.87	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>3,829.87</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,063.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	735.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,799.92</b>
EGRESOS GENERALES			3,799.92	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,799.92</b>	<b>0.00</b>

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>500.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			500.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
<b>SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,640.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,640.60</b>
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			1,640.60	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>1,640.60</b>	<b>0.00</b>

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,646.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,646.58</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			3,646.58	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>3,646.58</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20150728	0.00	39,687.10
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 5398	0.00	1,829.87
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>41,516.97</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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,640.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,063.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,063.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	735.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	26,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,640.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,516.97</b>





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 3,414.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-11927 POR COMPRA DE 8 MEMORIAS DDR2 DE 1GB 8 BATERIAS CR2032 3V Y 8 TECLADOS Y MOUSE KIT ALAMBRICO PARA BIBLIOTECA DE ARBOLEDAS.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1-00004	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	4,736.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,736.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,736.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		4,736.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA A	Cheque N° 2549	0.00	4,736.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,736.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	4,736.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	0.00	4,736.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,736.00	4,736.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	0.00	4,736.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	4,736.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	0.00	4,736.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	4,736.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	0.00	4,736.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	4,736.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	0.00	4,736.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO BIBLIOTECA ARBOLEDAS	Factura N° F11927	4,736.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		18,944.00	18,944.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		23,680.00	28,416.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		23,680.00	28,416.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,736.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,736.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 3,415.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA 656 POR REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS DURANTE HECHOS ORIGINADOS EL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 EN OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 222

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

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	11,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,000.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	11,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02732 ZUÑIGA PEREZ ANIBAL NEFTALI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Cheque N° 2446	0.00	11,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	11,000.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	0.00	11,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	11,000.00	11,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	0.00	11,000.00
---------------------	--	------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	11,000.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	0.00	11,000.00

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	11,000.00	0.00
---------------------	--	------------------	-----------	------

LOPEZ LARA CATALINA COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP Factura N° FA656 0.00 11,000.00

8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	11,000.00	0.00
---------------------	--	------------------	-----------	------

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	0.00	11,000.00
---------------------	--	------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL TABLERO Y CHASIS REP	Factura N° FA656	11,000.00	0.00
---------------------	--	------------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 44,000.00 44,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 55,000.00 66,000.00

**x-- Mvtos Existencias** 55,000.00 66,000.00

**Cargos \$11,000.00**

**Abonos \$11,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICIONES VARIAS.

Poliza G-142  
 Folio Sist. N° 3,416.00  
 Fecha: 16-jul-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	2,320.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvto Existencias**

**Mvto de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD I	Cheque N° 5375	0.00	12,760.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,760.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,760.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>12,760.00</b>	<b>25,520.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	0.00	2,320.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	1,160.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4735	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4736	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4432	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4531	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4181	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4180	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Factura N° 4151	2,320.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>51,040.00</b>	<b>51,040.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			76,560.00	89,320.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>76,560.00</b>	<b>89,320.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$12,760.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,760.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
 Folio Sist. N° 3,417.00  
 Fecha: 6-jul-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16081 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,800.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Cheque N° 5338	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02700 CASTELLANOS LEAL ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	0.00	4,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>4,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	0.00	4,800.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	4,800.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16081	4,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,000.00</b>
				<b>28,800.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 3,418.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16080 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,800.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,800.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Cheque N° 5339	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02747 QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	0.00	4,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16080	4,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 3,419.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16078 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	4,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,200.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Cheque N° 5341	0.00	4,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	0.00	4,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>4,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16078	4,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>
				<b>25,200.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,200.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 3,420.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16096 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Cheque N° 2534	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16096	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 3,421.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16091 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Cheque N° 2535	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02556 HUERTA CASTRO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16091	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 3,422.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16092 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Cheque N° 2536	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02558 NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16092	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 3,423.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16095 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Cheque N° 2537	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02354 ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16095	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 3,424.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,578.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,578.00</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			2,578.00	0.00
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>			<b>2,578.00</b>	<b>0.00</b>
<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	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,365.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			<b>21,365.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL</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	9,975.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,975.00</b>
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL			9,975.00	0.00
<b>CONTRALORIA</b>			<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,802.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,802.00</b>
COORDINACION DE APREMIOS			8,802.00	0.00
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>			<b>8,802.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,802.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,615.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,417.00</b>
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			15,417.00	0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			<b>15,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES 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	20,086.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,086.00</b>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			20,086.00	0.00
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>20,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</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	37,804.50	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	13,242.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>51,047.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			51,047.00	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>51,047.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</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	35,165.00	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	23,846.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>59,011.50</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			59,011.50	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>59,011.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO</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	11,159.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,859.50</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			22,859.50	0.00
<b>Coordinación de Ecología</b>			<b>22,859.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</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	32,882.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>32,882.50</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	32,882.50	0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores** 32,882.50 0.00

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA**

**DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,408.50	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	1,736.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,145.00</b>	<b>0.00</b>
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	12,145.00	0.00

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA** 12,145.00 0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS**

**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	39,358.50	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	12,444.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>51,803.00</b>	<b>0.00</b>
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	51,803.00	0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS** 51,803.00 0.00

**Coordinación de Mercados**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,155.50	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	2,826.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>28,981.50</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	28,981.50	0.00

**Coordinación de Mercados** 28,981.50 0.00

**COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA**

**MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	7,031.00	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	4,167.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,198.50</b>	<b>0.00</b>
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	11,198.50	0.00

**COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA** 11,198.50 0.00

**Coordinación de Ordenamiento Territorial**

**CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	29,464.00	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	4,703.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,167.00</b>	<b>0.00</b>
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	34,167.00	0.00

**Coordinación de Ordenamiento Territorial** 34,167.00 0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

**PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,723.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125,897.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>167,620.10</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	167,620.10	0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES** 167,620.10 0.00

**COORDINACION DE PATRIMONIO**

**ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO 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	5,579.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,579.50</b>	<b>0.00</b>
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	8,579.50	0.00

**COORDINACION DE PATRIMONIO** 8,579.50 0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

**EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	8,184.50	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	1,050.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,234.50</b>	<b>0.00</b>
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	9,234.50	0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA** 9,234.50 0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS**

**PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,375.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,153.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,529.00</b>	<b>0.00</b>
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	25,529.00	0.00

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS** 25,529.00 0.00

**Coordinación de Rastro**

**SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	88,682.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,777.50	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 104,459.80 0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO 104,459.80 0.00

**Coordinación de Rastro** 104,459.80 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,466.00	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	7,100.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 52,566.00 0.00

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 52,566.00 0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES** 52,566.00 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	5,579.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,489.30	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,068.80 0.00

N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 9,068.80 0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD** 9,068.80 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER****PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	5,579.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,579.50 0.00

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO. 5,579.50 0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER** 5,579.50 0.00**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA****COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,542.50	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	5,000.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 27,542.50 0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 27,542.50 0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA** 27,542.50 0.00**COORDINACION SOCIAL****DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,930.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 15,930.50 0.00

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO 15,930.50 0.00

**COORDINACION SOCIAL** 15,930.50 0.00**DELEGACIONES****COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.50	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 43,637.50 0.00

OORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 43,637.50 0.00

**DELEGACIONES** 43,637.50 0.00**DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA 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	11,159.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,159.50 0.00

ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA. 11,159.50 0.00

**DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 11,159.50 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	65,653.00	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	18,371.50	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 84,024.50 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 84,024.50 0.00

**Dirección de Catastro** 84,024.50 0.00**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,657.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 26,657.00 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 26,657.00 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** 26,657.00 0.00**DIRECCION DE CONTABILIDAD****CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD 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	23,161.20	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,161.20	0.00	
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		23,161.20	0.00	
	<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>		23,161.20	0.00	

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</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	204,448.50	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	25,085.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	229,534.00	0.00	
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		229,534.00	0.00	
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		229,534.00	0.00	

<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>					
<b>INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS</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	14,382.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,382.00	0.00	
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		14,382.00	0.00	
	<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		14,382.00	0.00	

<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>					
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</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	17,334.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,334.50	0.00	
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		23,334.50	0.00	
	<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		23,334.50	0.00	

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>					
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO 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 1º QNA	358,184.00	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	690.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	358,874.00	0.00	
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		358,874.00	0.00	
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		358,874.00	0.00	

<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>					
<b>ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.</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	21,621.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,713.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,334.50	0.00	
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		28,334.50	0.00	
	<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>		28,334.50	0.00	

<b>DIRECCION JURIDICA</b>					
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</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	26,491.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,623.30	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,114.30	0.00	
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		44,114.30	0.00	
	<b>DIRECCION JURIDICA</b>		44,114.30	0.00	

<b>EGRESOS</b>					
<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. 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	7,637.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,637.50	0.00	
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		7,637.50	0.00	
	<b>EGRESOS</b>		7,637.50	0.00	

<b>Hacienda Municipal</b>					
<b>EGRESOS GENERALES</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	54,684.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,880.50	0.00	
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015181	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015182	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015183	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015196	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014940	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014941	6,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014942	6,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	113,565.00	0.00	
	EGRESOS GENERALES		113,565.00	0.00	
	<b>Hacienda Municipal</b>		113,565.00	0.00	

<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>					
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</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	149,164.20	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	7,953.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	157,117.20	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		157,117.20	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			157,117.20	0.00

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</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	47,737.00	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	4,836.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,573.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		52,573.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			52,573.00	0.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</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	154,552.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	468.05	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,515.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	180,536.45	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		180,536.45	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			180,536.45	0.00

<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
<b>CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,191.50	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,191.50	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			10,191.50	0.00

<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
<b>MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	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	11,412.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,595.50	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		19,595.50	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			19,595.50	0.00

<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</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	29,318.00	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	12,264.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,582.50	0.00
	O LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		41,582.50	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			41,582.50	0.00

<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,612.00	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	8,862.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	82,474.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		82,474.00	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			82,474.00	0.00

<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
<b>TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA</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	15,427.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,858.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,285.50	0.00
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		23,285.50	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			23,285.50	0.00

<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
<b>SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA</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	37,185.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,685.50	0.00
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		44,685.50	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			44,685.50	0.00

<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE</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	15,032.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,032.50	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		15,032.50	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			15,032.50	0.00

<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
<b>CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO</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	21,085.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,085.50	0.00	
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	21,085.50	0.00	
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>			<b>21,085.50</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE PLANEACION URBANA**

**CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	8,183.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,183.00	0.00	
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.	8,183.00	0.00	
<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>			<b>8,183.00</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	122,281.00	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	35,527.60	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	158,268.60	0.00	
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	158,268.60	0.00	
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>158,268.60</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE RASTRO**

**SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	8,183.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,183.00	0.00	
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	8,183.00	0.00	
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>8,183.00</b>	<b>0.00</b>	

**Jefatura de Servicios Médicos**

**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS 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	29,227.00	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	14,107.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,334.00	0.00	
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	43,334.00	0.00	
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			<b>43,334.00</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE TURISMO**

**ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	5,288.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,288.50	0.00	
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,288.50	0.00	
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			<b>5,288.50</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA**

**CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	0.00	
		CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	0.00	0.00	
<b>JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS 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	Lista de Raya 2º QNA	74,120.50	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	2,425.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	76,546.00	0.00	
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	76,546.00	0.00	
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>76,546.00</b>	<b>0.00</b>	

**JUZGADOS MUNICIPALES**

**PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,367.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,367.50	0.00	
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	16,367.50	0.00	
<b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>			<b>16,367.50</b>	<b>0.00</b>	

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 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 2º QNA	67,770.70	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	63,841.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	131,611.70	0.00	
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	131,611.70	0.00	
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>131,611.70</b>	<b>0.00</b>	

**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	74,743.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	74,743.50	0.00	
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	74,743.50	0.00	

	<b>Policia Vial</b>	74,743.50	0.00
--	---------------------	-----------	------

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

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	30,844.00
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	9,672.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,516.00
			0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		40,516.00
			0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	40,516.00
			0.00

**PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL**

**PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,579.50
			0.00
	ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO		5,579.50
			0.00
		<b>PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	5,579.50
			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	234,834.00
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	13,284.10
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	29,812.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	277,930.10
			0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		277,930.10
			0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	277,930.10
			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	31,652.50
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	2,756.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,409.00
			0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		34,409.00
			0.00
		<b>Secretaria General</b>	34,409.00
			0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,975.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,134.50
			0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		22,134.50
			0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	22,134.50
			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	21,559.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,559.50
			0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		21,559.50
			0.00
		<b>SINDICATURA</b>	21,559.50
			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	20,861.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,861.50
			0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		20,861.50
			0.00
		<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	20,861.50
			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	15,646.50
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	230.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,876.50
			0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		15,876.50
			0.00
		<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>	15,876.50
			0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO			
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)		
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 5397	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 5399	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 5400	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20150727	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			236,302.63
			18,708.40
			18,708.40
			3,037,610.09
			3,311,329.52

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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,703.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,703.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	122,281.00
			0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,684.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,880.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,880.50
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	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014940	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014941	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014941	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014942	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014942	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015181	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015196	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015196	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014940	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015181	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015182	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015182	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015183	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015183	0.00	6,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	30,484.42
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	60,276.57
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	1,295.76	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	Cheque N° 2º QNA	0.00	25,601.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,427,691.51	3,542,757.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,682.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,031.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,165.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,802.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,802.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,086.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,804.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,161.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,358.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,155.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,684.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,164.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,552.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	204,448.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,382.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,334.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,637.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,318.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,427.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,185.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,032.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,085.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,408.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,882.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,621.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,466.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,542.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	358,184.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	122,281.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,227.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,861.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,191.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,491.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,284.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,723.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,120.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,770.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,652.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	468.05
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,050.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,153.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,777.50



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,736.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,444.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,489.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,880.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,515.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,412.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,264.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,862.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,858.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,527.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,107.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,841.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,756.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,242.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,846.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,085.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,703.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,623.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,953.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago Nº 015182	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago Nº 015183	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago Nº 015196	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago Nº 014940	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago Nº 014941	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago Nº 014942	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago Nº 015181	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,031.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,031.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,165.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,165.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,802.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,802.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,802.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,802.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,086.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,086.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,804.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,804.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,161.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,161.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,358.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,358.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,155.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,155.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,637.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,637.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,684.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,164.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,164.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,552.90	0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,723.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,723.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,861.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,861.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	468.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	468.05

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,050.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,050.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,826.00	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	23,846.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,846.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,242.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,242.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,085.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,703.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,703.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,623.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,736.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,736.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,444.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,444.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,489.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,489.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,623.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,880.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,880.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,515.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,515.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,412.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,412.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,264.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,264.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,862.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,862.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,858.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,858.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,527.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,527.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,107.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,107.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,153.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,953.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,841.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,841.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,756.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,756.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,953.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00

8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	460.00

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015181	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015181	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015182	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015182	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015183	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015183	0.00	6,000.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,284.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,723.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,861.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	468.05	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,050.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,736.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,444.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,489.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,846.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,242.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,623.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,880.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,703.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,527.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,107.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,841.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,412.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,264.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,862.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,858.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,515.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,756.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,953.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015181	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015182	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015183	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014942	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 015196	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014940	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 014941	6,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>13,705,583.00</b>	<b>13,705,583.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,133,274.51	20,559,670.26
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>17,133,274.51</b>	<b>20,559,670.26</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,427,691.51</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,427,691.51</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
 Folio Sist. N° 3,425.00  
 Fecha: 14-jul-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16093 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Cheque N° 2538	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02557 HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16093	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 3,426.00  
 Fecha: 14-jul-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16070 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			1,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Cheque N° 2539	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02749 SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	1,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,500.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	1,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	1,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	1,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE	Orden Pago N° 16070	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,500.00	9,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,500.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16049 POR SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ANIMALES DE LAS ESPECIES CANINAS Y FELINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 3,427.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	7,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,200.00</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	7,200.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>7,200.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Cheque N° 2545	0.00	7,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>7,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01467 GILDO CARDENAS ADAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	7,200.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	0.00	7,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,200.00</b>
				<b>7,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	7,200.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	7,200.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	7,200.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Orden Pago N° 16049	7,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>43,200.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2015

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 3,428.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 254

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

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	15,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	15,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Cheque N° 2546	0.00	15,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	0.00	15,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,000.00	15,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	0.00	15,000.00
---	-------------------------------	---------------	------	-----------

8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	0.00	15,000.00

8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	0.00	15,000.00

8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	0.00	15,000.00

8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. JULIO 2015	Factura N° 35	15,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60,000.00	60,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 75,000.00 90,000.00

**x-- Mvtos Existencias** 75,000.00 90,000.00

**Cargos \$15,000.00**

**Abonos \$15,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 .

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 3,430.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</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	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	670,674.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	496,923.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,167,598.48</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>1,167,598.48</b>	<b>0.00</b>
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,167,598.48</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO D	Cheque N° 5395	0.00	1,219,311.61
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,219,311.61</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	670,674.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	0.00	670,674.94
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	496,923.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	0.00	496,923.54
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	DEDUCCION CUOTA OBRERA TRABAJADOR	Cheque N° 270119	51,713.13	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,219,311.61</b>
				<b>1,167,598.48</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	0.00	670,674.94
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	0.00	496,923.54
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	670,674.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	0.00	670,674.94
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	496,923.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	0.00	496,923.54
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	496,923.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	0.00	496,923.54
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	670,674.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	0.00	670,674.94
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	670,674.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	0.00	670,674.94
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	496,923.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	0.00	496,923.54
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO DEL 20	Otros 270119	670,674.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 03/2015	Otros 270119	496,923.54	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,670,393.92</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,889,705.53
				7,057,304.01
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,889,705.53</b>
				<b>7,057,304.01</b>

**Cargos \$1,219,311.61**

**Abonos \$1,219,311.61**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
 Folio Sist. N° 3,431.00  
 Fecha: 15-jul-2015  
 Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	784,363.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>784,363.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>784,363.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA J	Cheque N° 11	0.00	784,363.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	784,363.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	0.00	784,363.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>784,363.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	0.00	784,363.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	784,363.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	0.00	784,363.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	784,363.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	0.00	784,363.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	784,363.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	0.00	784,363.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	Otros RECIBOS	784,363.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,137,452.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,921,815.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,706,178.00</b>

Cargos \$784,363.00

Abonos \$784,363.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 3,434.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

FINIQUITO COMO PAGO PROP. DE LAS PRESTACIOES RECLAMADAS DENTRO DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA CON NO. DE EXP. 308/2013-D1 VENTILADO TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO DE JALISCO Y ACEPTADO MEDIANTE EL ACUERDO DE 28/MAYO/15 2DA. CLAUSULA

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	7,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,000.00</b>
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>7,000.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Cheque N° 2547	0.00	7,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02750 BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	7,000.00	0.00
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	0.00	7,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3940-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3940-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	7,000.00	0.00
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3940-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	7,000.00	0.00
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3940-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	7,000.00	0.00
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3940-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO REYNOSO CARLOS ALBERTO	FINIQUITO POR DEMANDA EXP. 308/2013-D1	Orden Pago N° 16090	7,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>42,000.00</b>

**Cargos \$7,000.00**

**Abonos \$7,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 400 Y 433 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO XEAN CORRESPONDIENTE DEL 11 ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2015 Y FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 3,436.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</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 PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	4,060.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	10,440.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		14,500.00	0.00
	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO FACTURA SERVICIO PUBLICIDAD EN RAD	Cheque N° 2576	0.00	14,500.00
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>
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 PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	4,060.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	0.00	4,060.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	0.00	10,440.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 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 PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	0.00	4,060.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	4,060.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 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 PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	4,060.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	0.00	4,060.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 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 PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	4,060.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	0.00	4,060.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 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 PATROCINIO CARABANA DEL DIA DE	Factura N° OC433	4,060.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD SERVICIO COMUNICACION SOCIA	Factura N° OC400	10,440.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		72,500.00	87,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>72,500.00</b>	<b>87,000.00</b>

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 3,437.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>					
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			9,600.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	

**x-- Mvts Existencias**

**Mvts de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)					
	GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Cheque N° 2548	0.00	9,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</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	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02245 CAMACHO LOZA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02247 VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02518 DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02519 VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02564 GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 13-18 JULIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			48,000.00	57,600.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>48,000.00</b>	<b>57,600.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,600.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 3,438.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16000 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2452	3,570.67	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02733	VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR INT	Cheque N° 2452	0.00	3,570.67
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,570.67</b>	<b>3,570.67</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>3,570.67</b>	<b>3,570.67</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,570.67</b>	<b>3,570.67</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,570.67</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,570.67</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 3,439.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 71 DE GRUPO FUNERARIO SIPREF SA DE CV POR APOYO POR DEFUNCION DE JOSE GSPAR GUTIERREZ VARGAS, ACAECIDO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 APOYO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2409	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02684	VARGAS JIMENEZ MARIA LUCILA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
VARGAS JIMENEZ MARIA LUCILA	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO SIPREF SA D	Cheque N° 2409	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	5,000.00	5,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16145 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 3,440.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	4,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,200.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Cheque N° 2560	0.00	4,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	0.00	4,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>4,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16145	4,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>
				<b>25,200.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16146 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 3,441.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,800.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,800.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Cheque N° 2558	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02700 CASTELLANOS LEAL ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	0.00	4,800.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	4,800.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16146	4,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16005 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA SECRETARIA PARTICULAR.

Poliza G-164

Folio Sist. N° 3,442.00

Fecha: 14-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE LA AURORA ZUÑIGA VAZQUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 2540	0.00	4,512.86
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2540	4,512.86	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,512.86	4,512.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,512.86	4,512.86
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	4,512.86	4,512.86

Cargos \$4,512.86

Abonos \$4,512.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16147 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 3,443.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	6,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	6,200.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>6,200.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Cheque N° 2559	0.00	6,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02751 GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	0.00	6,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16147	6,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,200.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 3,444.00  
Fecha: 17-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16148 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,800.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Cheque N° 2561	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02747 QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	0.00	4,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>4,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	0.00	4,800.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	4,800.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16148	4,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,000.00</b>
				<b>28,800.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16079 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco, DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015. 17/07/2015

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 3,445.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	6,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	6,200.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>6,200.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Cheque N° 5340	0.00	6,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02751 GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	0.00	6,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO	Orden Pago N° 16079	6,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,200.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 3,447.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ART. DE OFICINA EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL DE SEG. PUB. RUBRO DE PREVENION SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA- VIOLENCIA ESCOLAR, EQUIP. DEL AREA DE PREVENION SOCIAL. SUBSEMUN FEDERAL

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-1-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	14,131.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1-00004	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	53,959.00	0.00
1.2.4.2.1-5211-0001-401-1-00004	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	19,038.00	0.00
1.2.4.2.3-5231-0001-504-2-00006	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	8,872.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		96,000.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ART.OFICINA EQUIPO DE COMPUTO DSP	Transf N° 20150702	0.00	96,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	14,131.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	0.00	14,131.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	53,959.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	0.00	53,959.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	19,038.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	0.00	19,038.00
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00150	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	8,872.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	0.00	8,872.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-401-1-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	0.00	14,131.00
8.2.2.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	0.00	53,959.00
8.2.2.0.0-5210-0000-401-1-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	0.00	19,038.00
8.2.2.0.0-5230-0000-504-2-00006	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	0.00	8,872.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-1-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	14,131.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	0.00	14,131.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	0.00	53,959.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	53,959.00	0.00
8.2.4.0.0-5210-0000-401-1-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	19,038.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	0.00	19,038.00
8.2.4.0.0-5230-0000-504-2-00006	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	8,872.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	0.00	8,872.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-1-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	0.00	14,131.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	14,131.00	0.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	53,959.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	0.00	53,959.00
8.2.5.0.0-5210-0000-401-1-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	19,038.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	0.00	19,038.00
8.2.5.0.0-5230-0000-504-2-00006	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	8,872.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	0.00	8,872.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-1-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	14,131.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	0.00	14,131.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	53,959.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	0.00	53,959.00
8.2.6.0.0-5210-0000-401-1-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	19,038.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	0.00	19,038.00
8.2.6.0.0-5230-0000-504-2-00006	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	8,872.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	0.00	8,872.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-1-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANAQUEL METALICO,ARCHIVERO 2 GAVETAS,	Factura N° F12327	14,131.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA GENERICA, 5 LAPTOP, ESCAN	Factura N° F12327	53,959.00	0.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-1-00004	Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR,PANTALLA P/CAÑON,EQUI	Factura N° F12327	19,038.00	0.00
8.2.7.0.0-5230-0000-504-2-00006	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	4 CAMARAS DIGITALES	Factura N° F12327	8,872.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>384,000.00</b>	<b>384,000.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		480,000.00	576,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>480,000.00</b>	<b>576,000.00</b>



<b>Cargos</b>	<b>\$96,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$96,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 3,448.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ATENCION MEDICA DE JOSE ANTONIO OCHOA BECERRA ESPOSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	1,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	328.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,328.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			1,328.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,328.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MA GUADALUPE AGUILAR CERVANTES	PAGO DE ATENCION MEDICA DE JOSE ANTONI	Cheque N° 5330	0.00	1,328.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,328.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	1,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	328.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	0.00	328.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,328.00</b>	<b>1,328.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	0.00	1,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	0.00	328.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	1,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	0.00	1,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	328.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	0.00	328.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	1,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	0.00	1,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	328.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	0.00	328.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	1,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	0.00	1,000.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	328.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	0.00	328.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA JOSE ANTONIO OCHOA BE	Recibo Hrios N° 24	1,000.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE MA GUADALU	Factura N° 1030	328.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>5,312.00</b>	<b>5,312.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,640.00	7,968.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,640.00</b>	<b>7,968.00</b>

Cargos \$1,328.00

Abonos \$1,328.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 54 53 9840 55 POR REPARACION DE UNIDADES OFICIALES

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 3,449.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 272

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	1,177.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,177.40	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			1,177.40	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 1,177.40 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	1,136.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,136.80	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,136.80	0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 1,136.80 0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	433.84	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	925.68	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,359.52	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,359.52	0.00

**SINDICATURA** 1,359.52 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 5380	0.00	3,673.72
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	3,673.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00110 CARRANZA MARTINEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	433.84	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	0.00	433.84
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	925.68	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	0.00	925.68
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	1,136.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	0.00	1,136.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	1,177.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	0.00	1,177.40
<b>2) PASIVO</b>			3,673.72	3,673.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	0.00	433.84
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	0.00	925.68
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	0.00	1,136.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	0.00	1,177.40

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	433.84	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	0.00	433.84
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	925.68	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	0.00	925.68
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	1,136.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	0.00	1,136.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	1,177.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	0.00	1,177.40

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	433.84	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	0.00	433.84
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	925.68	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	0.00	925.68
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	1,136.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	0.00	1,136.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	1,177.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	0.00	1,177.40

8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	433.84	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	0.00	433.84
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	925.68	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	0.00	925.68
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	1,136.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	0.00	1,136.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	1,177.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	0.00	1,177.40

8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A53	433.84	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD SENTRA 01	Factura N° A54	925.68	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD 25	Factura N° 9840	1,136.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ADEFAS REPARACION UNIDAD X	Factura N° A55	1,177.40	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 14,694.88 14,694.88

Mvtos de Ctas de Orden 2015 18,368.60 22,042.32

**x-- Mvtos Existencias** 18,368.60 22,042.32

<b>Cargos</b>	<b>\$3,673.72</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,673.72</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR REPARACION Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE RADIOS DE REGLAMENTOS Y BOMBEROS.

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 3,450.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 273

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

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS**

**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

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				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	3,373.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,373.28
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	3,373.28
			<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	3,373.28
				0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

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				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	638.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	638.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	638.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	638.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Cheque N° 5379	0.00	4,011.28
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,011.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00053 ALVAREZ CHAVEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	3,373.28	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	0.00	3,373.28
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	638.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	0.00	638.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,011.28
				4,011.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	0.00	3,373.28
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	3,373.28	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	0.00	3,373.28
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	638.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	3,373.28	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	0.00	3,373.28
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	638.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	3,373.28	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	0.00	3,373.28
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	638.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 1899	3,373.28	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. Y PROGRAMACION DE SECUENCIAS DE R	Factura N° 433	638.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,045.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,056.40
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,056.40
				24,067.68

<b>Cargos</b>	<b>\$4,011.28</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,011.28</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 3,451.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRAMITE DE PLACAS PARA 6 CAMIONETAS Y 5 MOTOCICLETAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ADQUIRIDAS EN DICIEMBRE 2014.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN TORRES MA. DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PAGO TRAMITE DE PL	Cheque N° 2533	0.00	20,113.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2533	20,113.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,113.00	20,113.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,113.00	20,113.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,113.00	20,113.00

**Cargos \$20,113.00**

**Abonos \$20,113.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 3,455.00  
Fecha: 2-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FAC. 45 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE EMPEDRADO, APROCHES, MACHUE4LOS Y BANQUETAS CALLE LUCIO BLANCO, TRAMO DE LA CALLE JUAREZ A EMPATE CON EMPEDRADO, COMUNIDAD DE SAN ANDRES. CONTRATO MOJ/OP-MN/045/2014 RECURSO OBRA DIRECTA.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE EM	Cheque N° 5334	0.00	125,492.55
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE EM	Cheque N° 5334	125,492.55	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>125,492.55</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>125,492.55</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>125,492.55</b>

**Cargos \$125,492.55**

**Abonos \$125,492.55**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 11603 / 11602 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

Poliza G-174  
 Folio Sist. N° 3,456.00  
 Fecha: 6-jul-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	9,268.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>18,536.80</b>	<b>0.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			18,536.80	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,536.80</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 5358	0.00	18,536.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,536.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,536.80
<b>1) ACTIVO</b>			<b>18,536.80</b>	<b>37,073.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	0.00	9,268.40
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	0.00	9,268.40
<b>2) PASIVO</b>			<b>18,536.80</b>	<b>18,536.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	0.00	9,268.40
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	0.00	9,268.40
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	0.00	9,268.40
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	0.00	9,268.40
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	0.00	9,268.40
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	0.00	9,268.40
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	0.00	9,268.40
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	0.00	9,268.40
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11602	9,268.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE F	Factura N° A11603	9,268.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>74,147.20</b>	<b>74,147.20</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			111,220.80	129,757.60
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>111,220.80</b>	<b>129,757.60</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,536.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$18,536.80</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 91/92/90/95 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION PARA UNIDADES A-09 AP-11 A-19 DE ASEO PUBLICO Y UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 3,457.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	5,939.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,939.20</b>
				<b>0.00</b>
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>5,939.20</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,939.20</b>
				<b>0.00</b>

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	3,556.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	3,433.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	2,518.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,508.52</b>
				<b>0.00</b>
			<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>	<b>9,508.52</b>
				<b>0.00</b>
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>9,508.52</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERI	Cheque N° 5357	0.00	15,447.72
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>15,447.72</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	3,556.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	0.00	3,556.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	3,433.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	0.00	3,433.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	2,518.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	0.00	2,518.36
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	5,939.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	0.00	5,939.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,447.72</b>
				<b>15,447.72</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	0.00	3,556.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	0.00	3,433.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	0.00	2,518.36
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	0.00	5,939.20
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	3,556.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	0.00	3,556.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	3,433.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	0.00	3,433.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	2,518.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	0.00	2,518.36
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	5,939.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	0.00	5,939.20
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	3,556.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	5,939.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	0.00	5,939.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	0.00	3,556.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	3,433.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	0.00	3,433.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	2,518.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	0.00	2,518.36
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	3,556.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	0.00	3,556.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	3,433.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	0.00	3,433.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	2,518.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	0.00	2,518.36
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	5,939.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	0.00	5,939.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-09 DE ASEO PUBLI	Factura N° 91	3,556.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-11 DE ASEO PUBLI	Factura N° 92	3,433.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION CAMIONET A-90 DE ASEO PUBLI	Factura N° 90	2,518.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION GONDOLA UNIDAD 35 OBRAS PU	Factura N° 95	5,939.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>61,790.88</b>
				<b>61,790.88</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>77,238.60</b>
				<b>92,686.32</b>

**x-- Mvtos Existencias** 77,238.60 92,686.32

<b>Cargos</b>	<b>\$15,447.72</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,447.72</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 3,461.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

Hoja N° 278

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

**Coordinación de Ecología**

**CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		3,500.00	0.00
		<b>Coordinación de Ecología</b>	3,500.00	0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

**PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	7,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,000.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		7,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	7,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Cheque N° 5378	0.00	10,500.00
		<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	10,500.00	0.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0.00	10,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,500.00	21,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00423 PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	0.00	7,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,500.00	10,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	0.00	7,000.00

8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	0.00	7,000.00

8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	7,000.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	0.00	7,000.00

8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	0.00	7,000.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	7,000.00	0.00

8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 8044A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° D84B	7,000.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 42,000.00 42,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 63,000.00 73,500.00

**x-- Mvtos Existencias** 63,000.00 73,500.00

**Cargos \$10,500.00**

**Abonos \$10,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 3,462.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	1,566.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	2,436.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,570.00</b>	<b>0.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			<b>9,570.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>9,570.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Cheque N° 5376	0.00	9,570.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>9,570.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	0.00	3,480.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	0.00	2,088.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	1,566.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	0.00	1,566.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	2,436.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	0.00	2,436.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	0.00	3,480.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	0.00	2,088.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	0.00	1,566.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	1,566.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	0.00	1,566.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	2,436.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	0.00	2,436.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	0.00	3,480.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	2,436.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	0.00	3,480.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	0.00	2,088.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	1,566.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	0.00	1,566.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	2,436.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	0.00	3,480.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	0.00	2,088.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	1,566.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	0.00	1,566.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	2,436.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 240	3,480.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 242	2,088.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 241	1,566.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDADES ASEO PUBLICO	Factura N° 243	2,436.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>47,850.00</b>	<b>57,420.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>47,850.00</b>	<b>57,420.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,570.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,570.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 3,463.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MALLAS PARA LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA ESPECIAL.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	TROFEOS Y MALLAS PARA PORTERIAS LIGA FU	Cheque N° 5374	0.00	12,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	TROFEOS Y MALLAS PARA PORTERIAS LIGA FU	Cheque N° 5374	12,760.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	12,760.00	12,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,760.00	12,760.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,760.00	12,760.00

<b>Cargos</b>	<b>\$12,760.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,760.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO RECIBO DE HONORARIOS 6 POR SERVICIO DE ANESTESIA DURANTE CIRUGIA DE JEFA DE PERSONAL.

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 3,464.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
<b>CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	2,025.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	0.00
			<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Cheque N° 5373	0.00	2,025.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02037 JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	2,025.00	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	0.00	2,025.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,025.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	0.00	2,025.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	0.00	2,025.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	2,025.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	2,025.00	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	0.00	2,025.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	2,025.00	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	0.00	2,025.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	SERVICIO DE ANESTESIA CIRUGIA JEFA PERSO	Recibo Hrios N° 6	2,025.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,100.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,125.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,125.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,025.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,025.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 3,465.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A161 POR SERVICIO DE PARCHADO DE VEHICULOS DE DSP.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	2,018.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,018.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,018.40	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,018.40	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Cheque N° 5372	0.00	2,018.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,018.40
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00240	GUILLERMO ORTIZ ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	2,018.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	0.00	2,018.40
		<b>2) PASIVO</b>	2,018.40	2,018.40
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	0.00	2,018.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	2,018.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	0.00	2,018.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	2,018.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	0.00	2,018.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	2,018.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	0.00	2,018.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE PARCHADO UNIDAD DSP	Factura N° A161	2,018.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,073.60	8,073.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,092.00	12,110.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		10,092.00	12,110.40

**Cargos \$2,018.40**

**Abonos \$2,018.40**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 3,466.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1119 1107 1104 1106 1127 1129 POR COMPRA DE ARTICULOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGAS MUNICIPALES E INSTITUTO DEL DEPORTE.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	4,315.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	2,088.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,363.20</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			14,363.20	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>14,363.20</b>	<b>0.00</b>

<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	528.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>528.96</b>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			528.96	0.00
<b>Policia Vial</b>			<b>528.96</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvts Existencias</b>				
<b>Mvts de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA ARTICULOS Y UNIFORMES DEPORTIV	Cheque N° 5371	0.00	14,892.16
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	14,892.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,892.16
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,892.16</b>
				<b>29,784.32</b>

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00254 GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	528.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	0.00	528.96
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	4,315.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	0.00	4,315.20
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	2,088.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	0.00	2,088.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,892.16</b>
				<b>14,892.16</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	0.00	528.96
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	0.00	4,315.20
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	0.00	2,088.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	4,315.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	0.00	4,315.20
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	528.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	0.00	528.96
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	0.00	1,000.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	2,088.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	528.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	0.00	528.96
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	4,315.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	0.00	4,315.20
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	2,088.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	0.00	2,088.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	528.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	0.00	528.96
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	4,315.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	0.00	4,315.20
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	0.00	3,480.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	2,088.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	0.00	2,088.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	1,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	0.00	1,000.00



GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	PANTALON BEISBOL EQUIPO DE BEISBOL	Factura N° 1119	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 1107	528.96	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	MALLAS PARA PORTERIA UNIDADES DEPORTIV	Factura N° 1104	4,315.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS LIGAS DE VETERANOS	Factura N° 1106	3,480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON DE VOLEIBOL LIGA MPAL.	Factura N° 1127	2,088.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS JUEGOS MAGISTERIALES	Factura N° 1129	1,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>59,568.64</b>	<b>59,568.64</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			89,352.96	104,245.12
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>89,352.96</b>	<b>104,245.12</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$14,892.16</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$14,892.16</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 3,467.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAAGO FACTURA NO. 678 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONCRETO POR CAMBIO DE RED CENTRAL DRENAJE CALLE LIBERTAD.

Hoja N° 285

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

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	7,945.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,945.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			7,945.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			7,945.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACI	Cheque N° 5356	0.00	7,945.00
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	7,945.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,945.00
<b>1) ACTIVO</b>			7,945.00	15,890.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	7,945.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	0.00	7,945.00
<b>2) PASIVO</b>			7,945.00	7,945.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	0.00	7,945.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	7,945.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	0.00	7,945.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	7,945.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	0.00	7,945.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	7,945.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	0.00	7,945.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONCRETO POR CAMBIO DE RED DREENAJE C	Factura N° 678	7,945.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			31,780.00	31,780.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 47,670.00 55,615.00

**x-- Mvtos Existencias** 47,670.00 55,615.00

<b>Cargos</b>	<b>\$7,945.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,945.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO RECIBOS DE HONORARIOS 2399 2398 20 39 38 40 37 POR ATENCION DENTAL DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS  
ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 3,468.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 286

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

**Coordinación de Rastro**

**SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	450.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	450.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	450.00
				0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	1,350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,350.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	1,350.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	1,350.00
				0.00

**DIRECCION JURIDICA**

**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	180.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	180.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	180.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	180.00
				0.00

**JEFATURA DE PLANEACION URBANA**

**CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	630.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	630.00
			DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.	630.00
			<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>	630.00
				0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	360.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	360.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	360.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	360.00
				0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	405.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,205.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	2,205.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	2,205.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Cheque N° 5370	0.00	5,175.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				5,175.00

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 DIAZ RAMIREZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	0.00	450.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	630.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	0.00	630.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	180.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	0.00	180.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	450.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	1,350.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	0.00	1,350.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	405.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	0.00	405.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	0.00	1,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,175.00
				5,175.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	0.00	1,800.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	0.00	1,350.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	0.00	405.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	0.00	180.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	0.00	450.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	0.00	630.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	450.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	0.00	450.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	630.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	0.00	630.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	1,800.00	0.00

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	0.00	1,800.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	1,350.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	0.00	1,350.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	405.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	0.00	405.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	180.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	0.00	180.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	0.00	1,350.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	405.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	0.00	405.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	180.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	0.00	180.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	450.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	0.00	450.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	630.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	0.00	630.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	0.00	1,800.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	1,350.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	180.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	0.00	180.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	0.00	1,800.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	1,350.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	0.00	1,350.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	405.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	0.00	405.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	450.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	0.00	450.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	630.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	0.00	630.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA DE PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 2399	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ASISTENTE	Recibo Hrios N° 2398	1,350.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL ESPOSA PRESIDENTE	Recibo Hrios N° 20	405.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL VELADOR	Recibo Hrios N° 39	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL SECRETARIO JUZGADO	Recibo Hrios N° 36	180.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL AYUDANTE RASTRO	Recibo Hrios N° 40	450.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL HIJO DE JEFE	Recibo Hrios N° 37	630.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>20,700.00</b>	<b>20,700.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,875.00	31,050.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>25,875.00</b>	<b>31,050.00</b>

**Cargos \$5,175.00**

**Abonos \$5,175.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 3,469.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 316 / 313 PARA RESTABLECER ALUMBRADO EN EL MUSEO Y EN LA CALLE RIO COLORADO RUMBO A SAN ANDRES POR LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	643.80	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	7,946.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,589.80</b>	<b>0.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			<b>8,589.80</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>8,589.80</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO DE FACTURAS PARA REESTABLECER ALU	Cheque N° 5355	0.00	8,589.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,589.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,589.80
<b>1) ACTIVO</b>			<b>8,589.80</b>	<b>17,179.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	7,946.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	643.80	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	0.00	643.80
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	0.00	7,946.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>8,589.80</b>	<b>8,589.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	0.00	643.80
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	0.00	7,946.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	643.80	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	0.00	643.80
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	7,946.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	0.00	7,946.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	7,946.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	0.00	7,946.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	0.00	643.80
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	643.80	0.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	643.80	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	0.00	643.80
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	7,946.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	0.00	7,946.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR COMPRA DE FOCOS ALUMBRADO EN EL M	Factura N° 316	643.80	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE RIO COLOR	Factura N° 313	7,946.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>34,359.20</b>	<b>34,359.20</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>51,538.80</b>	<b>60,128.60</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>51,538.80</b>	<b>60,128.60</b>

**Cargos \$8,589.80**

**Abonos \$8,589.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 3,470.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 65 / 47 / 63 / 55 POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR LA DEPENDENCIA DE GIRAS Y LOGISTICAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	1,508.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	2,494.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	1,194.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,196.80</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>5,196.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	580.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>580.00</b>
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO FACTURAS POR ARREGLOS FLORALES EN	Cheque N° 5354	0.00	5,776.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	5,776.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	1,508.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	0.00	1,508.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	2,494.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	0.00	2,494.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	0.00	580.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	1,194.80	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	0.00	1,194.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,776.80</b>
			5,776.80	5,776.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	0.00	1,508.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	0.00	2,494.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	0.00	580.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	0.00	1,194.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	1,508.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	0.00	1,508.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	2,494.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	0.00	2,494.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	0.00	580.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	1,194.80	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	0.00	1,194.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	1,508.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	0.00	1,508.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	2,494.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	0.00	2,494.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	0.00	580.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	1,194.80	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	0.00	1,194.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	2,494.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	0.00	2,494.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	0.00	580.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	1,508.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	0.00	1,508.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	1,194.80	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	0.00	1,194.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO PROGRAMA DIA A D	Factura N° 65	1,508.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL EVENTO CLAUSURA ESCUEL	Factura N° 63	2,494.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARA DIA DEL AMOR Y LA A	Factura N° 55	1,194.80	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL PARAA EVENTO INAUGURACI	Factura N° 47	580.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,107.20</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,884.00
			<b>28,884.00</b>	<b>34,660.80</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
			<b>28,884.00</b>	<b>34,660.80</b>

Cargos \$5,776.80

Abonos \$5,776.80



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 3,471.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 421 409 372 228 371 234 217 229 230 432 POR COMPRA DE BATERIAS, TARJETAS DE MEMORIA PARA CASA DE LA CULTURA, DESARROLLO HUMANO, SERVICIO MEDICO Y COMUNICACION SOCIAL

Hoja N° 290

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

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA GRABADORAS	Factura N° 230	160.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	160.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	160.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	160.00
				0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

**ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA CAMARAS DE LA OFICINA	Factura N° 421	200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	200.00
			ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.	200.00
			<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>	200.00
				0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO**

**MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CARGADOR DE PILAS, MEMORIA SD	Factura N° 229	390.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	390.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	390.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>	390.00
				0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

**PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 432	128.02	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONO INALAMBRICOS	Factura N° 409	148.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONO INALAMBRICOS	Factura N° 372	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 228	128.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	532.02
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	532.02
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	532.02
				0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

**TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA PROBADORES DE CABLES	Factura N° 371	156.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	156.00
			TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	156.00
			<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>	156.00
				0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 234	76.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICOS	Factura N° 217	60.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	136.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	136.00
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	136.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	COMPRA BATERIAS, TARJETAS DE MEMORIAS	Cheque N° 5369	0.00	1,574.02
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	1,574.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,574.02
			<b>1) ACTIVO</b>	1,574.02
				3,148.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00116 CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CARGADOR DE PILAS, MEMORIA SD	Factura N° 229	390.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CARGADOR DE PILAS, MEMORIA SD	Factura N° 229	0.00	390.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONO INALAMBRICOS	Factura N° 409	148.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA GRABADORAS	Factura N° 230	160.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA GRABADORAS	Factura N° 230	0.00	160.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 432	128.02	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 432	0.00	128.02
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA CAMARAS DE LA OFICINA	Factura N° 421	200.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA CAMARAS DE LA OFICINA	Factura N° 421	0.00	200.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONO INALAMBRICOS	Factura N° 372	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONO INALAMBRICOS	Factura N° 372	0.00	128.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 228	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 228	0.00	128.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA PROBADORES DE CABLES	Factura N° 371	156.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA PROBADORES DE CABLES	Factura N° 371	0.00	156.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA MICROFONO INALAMBRICOS	Factura N° 409	0.00	148.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 234	76.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 234	0.00	76.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICOS	Factura N° 217	60.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICOS	Factura N° 217	0.00	60.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,574.02
				1,574.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA GRABADORAS	Factura N° 230	0.00	160.00
------------------------------	-----------------------	----------------	------	--------





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURAS 2706 Y 2705 POR SERVICIOS DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014.

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 3,472.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
<b>CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	14,094.35	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	4,282.84	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>18,377.19</b>	<b>0.00</b>
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			18,377.19	0.00
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>			<b>18,377.19</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIVER	Cheque N° 5352	0.00	18,377.19
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>18,377.19</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	14,094.35	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	0.00	14,094.35
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	4,282.84	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	0.00	4,282.84
<b>2) PASIVO</b>			<b>18,377.19</b>	<b>18,377.19</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	0.00	14,094.35
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	0.00	4,282.84
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	14,094.35	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	0.00	14,094.35
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	4,282.84	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	0.00	4,282.84
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	14,094.35	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	0.00	14,094.35
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	4,282.84	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	0.00	4,282.84
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	14,094.35	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	0.00	14,094.35
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	4,282.84	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	0.00	4,282.84
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDENCIA	Factura N° 2705	14,094.35	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DEPENDENCIA DE BOM	Factura N° 2706	4,282.84	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>73,508.76</b>	<b>73,508.76</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			91,885.95	110,263.14
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>91,885.95</b>	<b>110,263.14</b>

**Cargos \$18,377.19**

**Abonos \$18,377.19**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 3,473.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 293

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	1,624.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,624.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		1,624.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		1,624.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 5368	0.00	1,624.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,624.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	1,624.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	0.00	1,624.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,624.00	1,624.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	0.00	1,624.00
------------------------	-------------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	1,624.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	0.00	1,624.00

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	1,624.00	0.00
------------------------	-------------------------	----------------	----------	------

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	0.00	1,624.00
------------------------	-------------------------	----------------	------	----------

8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	1,624.00	0.00
------------------------	-------------------------	----------------	----------	------

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	0.00	1,624.00
------------------------	-------------------------	----------------	------	----------

8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 167	1,624.00	0.00
------------------------	-------------------------	----------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 6,496.00 6,496.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,120.00 9,744.00

**x-- Mvtos Existencias** 8,120.00 9,744.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,624.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,624.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 3,474.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CURSO DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>				
<b>CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	876.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	876.00
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	876.00
			<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>	876.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
<b>CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	819.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	819.98
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	819.98
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	819.98
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA	Cheque N° 5367	0.00	1,695.98
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	1,695.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,695.98
			<b>1) ACTIVO</b>	1,695.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	876.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	0.00	876.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	819.98	0.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	0.00	819.98
			<b>2) PASIVO</b>	1,695.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	0.00	876.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	0.00	819.98
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	819.98	0.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	0.00	819.98
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	876.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	0.00	876.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	876.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	0.00	876.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	819.98	0.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	0.00	819.98
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	876.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	0.00	876.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	819.98	0.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	0.00	819.98
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA HERRAMIENTA PARA ORDENAMIENT	Factura N° 907	876.00	0.00
TORRES SILVA RENE	PALA PARA CURSO AGRICULTURA Y GANADERI	Factura N° 852	819.98	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,783.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,175.88
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,175.88

Cargos \$1,695.98

Abonos \$1,695.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 3,475.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 295

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

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

**PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	2,138.49	0.00
---	---------------------------------	-----------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

2,138.49 0.00

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,138.49	0.00
---	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			2,138.49	0.00
---	--	--	----------	------

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Cheque N° 5366	0.00	2,138.49
---	---------------------------------	----------------	------	----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,138.49	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,138.49
--	--------------------	----------------	------	----------

**1) ACTIVO**

2,138.49 4,276.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	2,138.49	0.00
---	---------------------------------	-----------------	----------	------

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	0.00	2,138.49
---	---------------------------------	-----------------	------	----------

**2) PASIVO**

2,138.49 2,138.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	0.00	2,138.49
---	---------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	2,138.49	0.00
---	---------------------------------	-----------------	----------	------

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	0.00	2,138.49
---	---------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	2,138.49	0.00
---	---------------------------------	-----------------	----------	------

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	0.00	2,138.49
---	---------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	2,138.49	0.00
---	---------------------------------	-----------------	----------	------

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	0.00	2,138.49
---	---------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2429	2,138.49	0.00
---	---------------------------------	-----------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8,553.96 8,553.96

Mvtos de Ctas de Orden 2015			12,830.94	14,969.43
-----------------------------	--	--	-----------	-----------

<b>x-- Mvtos Existencias</b>			12,830.94	14,969.43
------------------------------	--	--	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$2,138.49</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,138.49</b>
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 3,476.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 20 39 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADORES DE LA MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO Y PERSONAL DE CEA POR INDUNDACIONES.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	2,380.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,380.00</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			2,380.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	5,295.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	3,510.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,806.00</b>
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			8,806.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>8,806.00</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE A OPERADORES DE M	Cheque N° 5365	0.00	11,186.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>11,186.00</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	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	2,380.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	5,295.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	0.00	5,295.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	3,510.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	0.00	3,510.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	0.00	2,380.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,186.00</b>
				<b>11,186.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3780-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	0.00	5,295.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	0.00	3,510.50
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	0.00	2,380.00
8.2.4.0.0-3780-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	5,295.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	0.00	5,295.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	3,510.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	0.00	3,510.50
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	2,380.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	0.00	2,380.00
8.2.5.0.0-3780-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	5,295.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	0.00	5,295.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	3,510.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	0.00	3,510.50
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	2,380.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	0.00	2,380.00
8.2.6.0.0-3780-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	5,295.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	0.00	5,295.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	3,510.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	0.00	3,510.50
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	2,380.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	0.00	2,380.00
8.2.7.0.0-3780-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 45	5,295.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADORES MAQUINA TR	Factura N° 39	3,510.50	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PERSONAL DE CEA CHOFERES	Factura N° 20	2,380.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44,744.00</b>
				<b>44,744.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,930.00
				67,116.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>55,930.00</b>	<b>67,116.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$11,186.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,186.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 3,478.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR 1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FRANCISCO ZARCO EN EL TRAMO DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE LEANDRO VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN CONTRATO MOJ/OP-ME/001/2015 PROGRAMA FONDEREG 2015.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	700,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	700,000.00	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		700,000.00	0.00
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		700,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02457 BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR 1ER ESTIMACION PAVIMENTACION (	Cheque N° 1	0.00	700,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	700,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02281 EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	700,000.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	0.00	700,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	700,000.00	700,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	0.00	700,000.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	700,000.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	0.00	700,000.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	700,000.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	0.00	700,000.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	700,000.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	0.00	700,000.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER ESTIMACION PAVIMENTACION CONTRETO	Factura N° 11	700,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,800,000.00	2,800,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,500,000.00	4,200,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		3,500,000.00	4,200,000.00

**Cargos \$700,000.00**

**Abonos \$700,000.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 3,479.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CABEZAS DE CAMION AP-13 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	16,936.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,936.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>16,936.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Cheque N° 5364	0.00	16,936.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00553 VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	16,936.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	0.00	16,936.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,936.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	0.00	16,936.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	16,936.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	0.00	16,936.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	16,936.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	0.00	16,936.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	16,936.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	0.00	16,936.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION CABEZAS UNIDAD AP-13 ASEO P	Factura N° 428	16,936.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>67,744.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	84,680.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>101,616.00</b>

**Cargos \$16,936.00**

**Abonos \$16,936.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 3,480.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3218 POR COMPRA DE ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR DE 75 HP-440V MARCA SIEMENS PARA REPOSICION POZO EN LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	31,865.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Cheque N° 48	0.00	31,865.00
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	31,865.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,865.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>63,730.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	31,865.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	0.00	31,865.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>31,865.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	0.00	31,865.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	31,865.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	0.00	31,865.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	31,865.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	0.00	31,865.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	31,865.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	0.00	31,865.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	TERMOMAGNETICO Y VOLTIMETRO POZO LA L	Factura N° 3218	31,865.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>127,460.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	223,055.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>223,055.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$31,865.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$31,865.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 3,481.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA 2

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150707	0.00	30,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150707	30,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 3,482.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 778 806 794 799 POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA REMOZAMIENTOS DE AREAS Y BALIZAMIENTO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5363	0.00	18,829.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00390	MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5363	18,829.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	18,829.00	18,829.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,829.00	18,829.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	18,829.00	18,829.00

Cargos \$18,829.00

Abonos \$18,829.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 3,483.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE BANAMEX A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150708	50,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150708	0.00	50,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	50,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$50,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 3,484.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150713	0.00	61,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150713	61,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	61,000.00	61,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,000.00	61,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	61,000.00	61,000.00

Cargos \$61,000.00

Abonos \$61,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 3,485.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS BANORTE TESORERIA A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150714	0.00	58,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150714	58,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	58,000.00	58,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,000.00	58,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	58,000.00	58,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$58,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$58,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 3,487.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DESCARGAS RESIDUALES A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	39,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00583	BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	0.00	39,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	39,000.00	39,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,000.00	39,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	39,000.00	39,000.00

Cargos \$39,000.00

Abonos \$39,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDOS PARA EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 3,488.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	812.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,972.00	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	1,160.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	1,160.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA EQUIPO DE SONIDO DIVERSOS EVENTO	Cheque N° 5362	0.00	3,132.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,132.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	812.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	0.00	812.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	812.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	812.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	0.00	812.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	812.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO EVENTO MACRO PRESENTACIO	Factura N° 94	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO HONORES A LA BANDERA	Factura N° F496	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO DEVELACION DE PLACA	Factura N° CC416	812.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,660.00	18,792.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,660.00</b>	<b>18,792.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,132.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,132.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 3,489.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150501

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150721	0.00	250,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150721	250,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	250,000.00	250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	250,000.00	250,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	250,000.00	250,000.00

Cargos \$250,000.00

Abonos \$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 3,490.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO CADENAS PRODUCTIVAS DEL PROVEEDOR JUAN FILIBERTO LEON MEZA.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150722	0.00	205,770.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150722	205,770.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	205,770.00	205,770.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	205,770.00	205,770.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	205,770.00	205,770.00

Cargos \$205,770.00

Abonos \$205,770.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 3,491.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150723	79,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150723	0.00	79,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	79,000.00	79,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	79,000.00	79,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	79,000.00	79,000.00

Cargos \$79,000.00

Abonos \$79,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 3,492.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y ESCENARIO INFORME DE GOBIERNO

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	1,954.97	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	599.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,554.92</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>2,554.92</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
			<b>2,554.92</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	2,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,900.00</b>
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
			<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS TOPOGRAFIA Y ES	Cheque N° 5360	0.00	5,454.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,454.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,454.92
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,909.84</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	1,954.97	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	0.00	1,954.97
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	2,900.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	0.00	2,900.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	599.95	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	0.00	599.95
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,454.92</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	0.00	2,900.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	0.00	1,954.97
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	0.00	599.95
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	2,900.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	0.00	2,900.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	1,954.97	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	0.00	1,954.97
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	599.95	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	0.00	599.95
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	2,900.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	0.00	2,900.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	1,954.97	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	0.00	1,954.97
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	599.95	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	0.00	599.95
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	0.00	1,954.97
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	2,900.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	0.00	2,900.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	1,954.97	0.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	599.95	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	0.00	599.95
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 407	2,900.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE GOBI	Factura N° 377	1,954.97	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	FAJILLA PARA ESCENARIO 1ER. INFORME DE G	Factura N° 378	599.95	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>21,819.68</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,184.44
			<b>32,729.52</b>	<b>38,184.44</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
			<b>32,729.52</b>	<b>38,184.44</b>

Cargos \$5,454.92

Abonos \$5,454.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 3,493.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CADENAS PRODUCTIVAS CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR MARIA HILDA ROMERO.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150724	0.00	53,807.66
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150724	53,807.66	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	53,807.66	53,807.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	53,807.66	53,807.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	53,807.66	53,807.66

Cargos \$53,807.66

Abonos \$53,807.66



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL MES DE ENERO DEL 2015.

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 3,494.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	255.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>257.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>257.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCION ENERO 2015 COMPL	Transf N° 20150707	0.00	3,507.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,507.00</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	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	255.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	0.00	255.00
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 RETENCIONES HONORARIOS COMP.E	Ref N° 135737553	3,250.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,507.00</b>
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	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	0.00	255.00
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	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	255.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	0.00	255.00
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	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	255.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	0.00	255.00
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	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	255.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	0.00	255.00
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	ACTUALIZACION ISR ENERO 2015	Otros 135734423	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ENERO ISR 2015	Otros 135734423	255.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,028.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,792.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,792.00</b>

Cargos \$3,507.00

Abonos \$3,507.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADES X-52 DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA U-01 DE GIRAS Y LOGISTICA

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 3,495.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 313

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

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA**

**DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	5,626.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,626.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	5,626.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	5,626.00
				0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	5,568.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,568.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	5,568.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	5,568.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	MATERIAL PARA UNIDADES X-52 DSP Y 01 DE C	Cheque N° 5351	0.00	11,194.00
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	11,194.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,194.00
			<b>1) ACTIVO</b>	11,194.00
				22,388.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00174 DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	5,568.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	0.00	5,568.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	5,626.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	0.00	5,626.00
			<b>2) PASIVO</b>	11,194.00
				11,194.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	0.00	5,568.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	0.00	5,626.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	5,568.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	0.00	5,568.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	5,626.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	0.00	5,626.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	5,568.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	0.00	5,568.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	5,626.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	0.00	5,626.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	5,568.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	0.00	5,568.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	5,626.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	0.00	5,626.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	CUERPO VALVULAS PARA UNIDAD X-52	Factura N° 9	5,568.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	REFACCIONES PARA UNIDAD 01	Factura N° 10	5,626.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	44,776.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	67,164.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	67,164.00
				78,358.00

**Cargos \$11,194.00**

**Abonos \$11,194.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 3,496.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL PROGRAMA FONDEREG 2015.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20150711	0.00	80,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02457	BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20150711	80,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	80,000.00	80,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	80,000.00	80,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$80,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$80,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 3,497.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR FUMIGACIONES REALIZADAS AL PARQUE LA EUCALERA, CEMENTERIO MUNICIPAL Y UNIDADES DEPORTIVAS

Hoja N° 315

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

**COORDINACION DE CEMENTERIOS**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA ARBOLES EN CEMENTERIO N	Factura N° A18	335.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA DE PASTO EN CEME	Factura N° A22	870.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA MALEZA EN PANTEO	Factura N° A24	2,465.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA MALEZA EN PANTEO	Factura N° A23	2,030.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			5,700.00	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Ecología**

**CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° A21	495.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>495.00</b>	<b>0.00</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			495.00	0.00
<b>Coordinación de Ecología</b>			<b>495.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

**PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA CEMENTERIO DE LA LABOR \	Factura N° A25	1,740.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA COMBATIR PLAGAS	Factura N° A17	2,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			4,240.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

**PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA INST. DEPORTIVAS	Factura N° A30	290.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGAR UNIDADES DEPOR	Factura N° A16	250.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>540.00</b>	<b>0.00</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			540.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>540.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGACION PARQUE EUCA	Factura N° A20	6,240.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>6,240.00</b>	<b>0.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			6,240.00	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>6,240.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FUMIGACIONES REALIZADAS A DEPENDENCIAS	Cheque N° 5350	0.00	17,215.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,215.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,215.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>17,215.00</b>	<b>34,430.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00043 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGACION PARQUE EUCA	Factura N° A20	6,240.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGACION PARQUE EUCA	Factura N° A20	0.00	6,240.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA CEMENTERIO DE LA LABOR \	Factura N° A25	1,740.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA CEMENTERIO DE LA LABOR \	Factura N° A25	0.00	1,740.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA COMBATIR PLAGAS	Factura N° A17	2,500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA COMBATIR PLAGAS	Factura N° A17	0.00	2,500.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA INST. DEPORTIVAS	Factura N° A30	290.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA INST. DEPORTIVAS	Factura N° A30	0.00	290.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA MALEZA EN PANTEO	Factura N° A24	2,465.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA MALEZA EN PANTEO	Factura N° A24	0.00	2,465.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA MALEZA EN PANTEO	Factura N° A23	2,030.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA MALEZA EN PANTEO	Factura N° A23	0.00	2,030.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° A21	495.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° A21	0.00	495.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGAR UNIDADES DEPOR	Factura N° A16	250.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGAR UNIDADES DEPOR	Factura N° A16	0.00	250.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA ARBOLES EN CEMENTERIO N	Factura N° A18	335.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA ARBOLES EN CEMENTERIO N	Factura N° A18	0.00	335.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA DE PASTO EN CEME	Factura N° A22	870.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA DE PASTO EN CEME	Factura N° A22	0.00	870.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>17,215.00</b>	<b>17,215.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA PARQUE METROPOLITANO	Factura N° A21	0.00	495.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGAR UNIDADES DEPOR	Factura N° A16	0.00	250.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA ARBOLES EN CEMENTERIO N	Factura N° A18	0.00	335.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA DE PASTO EN CEME	Factura N° A22	0.00	870.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA FUMIGACION PARQUE EUCA	Factura N° A20	0.00	6,240.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA CEMENTERIO DE LA LABOR \	Factura N° A25	0.00	1,740.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA COMBATIR PLAGAS	Factura N° A17	0.00	2,500.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA INST. DEPORTIVAS	Factura N° A30	0.00	290.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	PLAGUICIDA PARA QUEMA MALEZA EN PANTEO	Factura N° A24	0.00	2,465.00





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR COMRPA DE COMBUSTIBLE.

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 3,498.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	4,523.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	6,918.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	1,230.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	2,663.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	500.12	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>15,835.11</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			15,835.11	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			<b>15,835.11</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA	REINTEGRO CHEQUE 2518	Cheque N° 2518	164.89	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2518	0.00	16,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,835.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,835.11
<b>1) ACTIVO</b>			<b>16,000.00</b>	<b>31,835.11</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	4,523.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	0.00	4,523.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	2,663.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	0.00	2,663.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	500.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	0.00	500.12
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	6,918.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	0.00	6,918.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	1,230.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	0.00	1,230.11
<b>2) PASIVO</b>			<b>15,835.11</b>	<b>15,835.11</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	0.00	4,523.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	0.00	6,918.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	0.00	1,230.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	0.00	2,663.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	0.00	500.12
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	4,523.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	0.00	4,523.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	6,918.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	0.00	6,918.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	1,230.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	0.00	1,230.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	2,663.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	0.00	2,663.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	500.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	0.00	500.12
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	4,523.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	0.00	4,523.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	6,918.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	0.00	6,918.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	1,230.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	0.00	1,230.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	2,663.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	0.00	2,663.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	500.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	0.00	500.12
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	4,523.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	0.00	4,523.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	6,918.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	0.00	6,918.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	1,230.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	0.00	1,230.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	2,663.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	0.00	2,663.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	500.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	0.00	500.12
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES OBRAS PUBLICAS	Factura N° 42622	6,918.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES TRANSITO MU	Factura N° 52246	1,230.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 52245	2,663.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO PUB	Factura N° 4025	500.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Factura N° 52274	4,523.81	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>63,340.44</b>	<b>63,340.44</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			95,175.55	111,010.66
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>95,175.55</b>	<b>111,010.66</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$16,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$16,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 3,499.00  
Fecha: 7-jul-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DE 4 RINES Y 2 LLANTAS 1 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO Y 2 BATERIAS.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</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	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	5,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	2,160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	3,690.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,970.00</b>
			<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>	<b>0.00</b>
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>10,970.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA	REINTEGRO CHEQUE 2526	Cheque N° 2526	30.00	0.00
SUASTEGUI GUZMAN RICARDO	GASTOS A COMPROBAR MANTENIMIENTO VEH	Cheque N° 2526	0.00	11,000.00
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	10,970.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,970.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>21,970.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	2,160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	0.00	2,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	3,690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	0.00	3,690.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	5,120.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	0.00	5,120.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,970.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	0.00	3,690.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	0.00	5,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	0.00	2,160.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	3,690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	0.00	3,690.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	5,120.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	0.00	5,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	2,160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	0.00	2,160.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	3,690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	0.00	3,690.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	5,120.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	0.00	5,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	2,160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	0.00	2,160.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	0.00	5,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	2,160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	0.00	2,160.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	5,120.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	3,690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	0.00	3,690.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7841E	3,690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	RINES PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 7840E	5,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR PARA UNIDAD ASEO PUBLICO	Factura N° 310	2,160.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>43,880.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	65,850.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>76,820.00</b>

**Cargos \$11,000.00**

**Abonos \$11,000.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 3,500.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 500 LONCHES Y 250 BEBIDAS PARA APOYO A LA FERIA DE LA SALUD REALIZADA EL 3 DE JUNIO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	15,000.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.01	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		15,000.01	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	15,000.01	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Cheque N° 5342	0.00	15,000.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00421 PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	15,000.01	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	0.00	15,000.01
		<b>2) PASIVO</b>	15,000.01	15,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	0.00	15,000.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	15,000.01	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	0.00	15,000.01
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	15,000.01	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	0.00	15,000.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	15,000.01	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	500 LONCHES Y 250 BEBIDAS APOYO FERIA DE	Factura N° 691DBB	15,000.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60,000.04	60,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,000.05	90,000.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	75,000.05	90,000.06

**Cargos \$15,000.01**

**Abonos \$15,000.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 3,501.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5 POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONCLUSION DE MODULOS EN LA PISTA DE SKATE UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO CONTRATO MOJ/OP-ME/009/2015.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	51,711.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	51,711.67	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		51,711.67	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		51,711.67	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Cheque N° 2571	0.00	51,711.67
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	51,711.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02640 GARCIA PILAR ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	51,711.67	0.00
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	0.00	51,711.67
		<b>2) PASIVO</b>	51,711.67	51,711.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	0.00	51,711.67
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	51,711.67	0.00
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	0.00	51,711.67
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	51,711.67	0.00
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	0.00	51,711.67
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	51,711.67	0.00
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	0.00	51,711.67
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PILAR ALBERTO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION OBR	Factura N° 005	51,711.67	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	206,846.68	206,846.68
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		258,558.35	310,270.02
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		258,558.35	310,270.02

**Cargos \$51,711.67**

**Abonos \$51,711.67**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS ELABORADOS POR LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y COORDINACION PLANEACION ESTRATEGICA.

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 3,502.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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 SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	1,380.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	897.56	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	171.22	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,448.95</b>
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>2,448.95</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
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 SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	1,005.86	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	869.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	278.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	1,014.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	376.93	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	348.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	1,026.91	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	153.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	643.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	59.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	567.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	54.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	653.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	248.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	870.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	521.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	354.01	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	397.79	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	982.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,644.64</b>
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10,644.64</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL DIVERSOS TRABAJOS ELABORADOS I	Cheque N° 5349	0.00	13,093.59
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	13,093.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,093.59
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>13,093.59</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00036 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	153.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	0.00	153.73
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	643.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	0.00	643.22
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	1,005.86	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	0.00	1,005.86
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	248.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	0.00	248.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	870.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	0.00	870.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	521.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	0.00	521.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	354.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	0.00	354.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	1,026.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	1,380.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	0.00	1,380.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	897.56	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	0.00	897.56
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	869.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	0.00	869.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	397.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	0.00	397.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	278.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	0.00	278.62
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	1,014.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	0.00	1,014.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	376.93	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	0.00	376.93
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	982.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	0.00	982.87
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	59.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	0.00	59.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	348.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	0.00	348.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	567.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	0.00	567.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	54.23	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	0.00	54.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	653.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	0.00	653.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	0.00	1,026.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	171.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	0.00	171.22

**2) PASIVO**

13,093.59 13,093.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	0.00	1,005.86
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	0.00	1,380.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	0.00	897.56
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	0.00	869.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	0.00	278.62
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	0.00	1,014.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	0.00	376.93
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	0.00	348.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	0.00	1,026.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	0.00	171.22

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	0.00	643.22
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	0.00	59.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	0.00	567.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	0.00	54.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	0.00	653.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	0.00	248.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	0.00	870.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	0.00	521.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	0.00	354.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	0.00	153.73

8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	0.00	397.79
---	--	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	0.00	982.87
---	---	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	869.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	0.00	869.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	278.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	0.00	278.62
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	1,014.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	0.00	1,014.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	1,005.86	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	0.00	1,005.86
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	1,380.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	0.00	1,380.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	897.56	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	0.00	897.56
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	376.93	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	0.00	376.93
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	348.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	0.00	348.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	1,026.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	0.00	1,026.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	171.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	0.00	171.22

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	0.00	153.73
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	643.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	0.00	643.22
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	59.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	0.00	59.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	567.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	0.00	567.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	54.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	0.00	54.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	653.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	153.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	0.00	653.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	248.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	0.00	248.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	870.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	0.00	870.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	521.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	0.00	521.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	354.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	0.00	354.01

8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	397.79	0.00
---	--	------------------	--------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	0.00	397.79
---	--	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	982.87	0.00
---	---	------------------	--------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	0.00	982.87
---	---	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	1,005.86	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	0.00	1,005.86
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	1,026.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	0.00	1,026.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	171.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	0.00	171.22
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	1,380.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	0.00	1,380.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	897.56	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	0.00	897.56
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	869.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	0.00	869.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	278.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	0.00	278.62
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	1,014.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	0.00	1,014.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	376.93	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	0.00	376.93



ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	348.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	0.00	348.48
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	0.00	248.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	0.00	567.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	54.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	0.00	54.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	653.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	0.00	653.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	248.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	870.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	153.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	0.00	153.73
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	643.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	0.00	643.22
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	59.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	0.00	59.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	567.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	0.00	870.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	521.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	0.00	521.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	354.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	0.00	354.01
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	397.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	0.00	397.79
8.2.5.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	982.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	0.00	982.87
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	0.00	897.56
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	869.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	0.00	869.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	278.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	0.00	278.62
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	1,005.86	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	0.00	1,005.86
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	1,380.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	0.00	1,380.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	897.56	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	1,014.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	0.00	1,014.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	376.93	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	0.00	376.93
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	348.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	0.00	348.48
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	1,026.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	0.00	1,026.91
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	171.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	0.00	171.22
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	153.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	0.00	153.73
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	643.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	0.00	643.22
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	59.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	0.00	59.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	567.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	0.00	567.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	54.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	0.00	54.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	653.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	0.00	653.02
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	248.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	0.00	248.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	870.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	0.00	870.70
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	521.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	0.00	521.33
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	354.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	0.00	354.01
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	397.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	0.00	397.79
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	982.87	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	0.00	982.87
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, RIEL PARA FAB. VENTANA NUCLEO D	Factura N° B5318	1,005.86	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR PARA REP. MALLA Y PUERTA NUCLEO DE F	Factura N° B5346	1,380.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO PARA ENMALLADO Y JUEGOS	Factura N° B5061	897.56	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA EN BAÑOS DE RIVERAS	Factura N° B6576	869.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA Y CUADRADO PARA HERRERIA BAÑOS I	Factura N° B6565	278.62	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DUELA PARA BAÑOS EN CEMENTERIO NVO.	Factura N° B6577	1,014.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	RIEL PARA HERRERIA EN PANTEON NUEVO	Factura N° B6637	376.93	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLERA PARA HERRERIA PANTEON NVO	Factura N° B6570	348.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA INSTALACION EN PASO D	Factura N° B4493	1,026.91	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REDONDO PARA REP. DE COLUMPIOS	Factura N° B3015	171.22	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ELAB. DE SEÑALAMIENTOS	Factura N° B5433	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA ELAB. SEÑ	Factura N° B5432	153.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DESVASTE, SOLDADURA, CARRETILLA C	Factura N° B5316	643.22	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS PASO A DES	Factura N° B6567	59.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS DE CORTE Y DESVASTE PARA HERRERI	Factura N° B6571	567.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SEGUETAS PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6573	54.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA HERRERIA PANTEON NVO.	Factura N° B6574	653.02	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DADO EXAGONAL Y PIJA PUNTA PARA ESTACI	Factura N° B6599	248.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA PARA ESTACION BOMBEROS 1	Factura N° B6568	870.70	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE PARA ESTACION BOMBEROS :	Factura N° B6569	521.33	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESVASTE PARA INST. MAL	Factura N° B4487	354.01	0.00

8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, PASADOR HERRERIA BAÑOS RIVERAS	Factura N° B6603	397.79	0.00
---	--	------------------	--------	------

8.2.7.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CHAPAS, CARRETILLA Y RIEL PARA HERRERIA P	Factura N° B6628	982.87	0.00
---	---	------------------	--------	------

<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>52,374.36</b>	<b>52,374.36</b>
--	--	--	------------------	------------------

Mvtos de Ctas de Orden 2015			78,561.54	91,655.13
-----------------------------	--	--	-----------	-----------

<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>78,561.54</b>	<b>91,655.13</b>
------------------------------	--	--	------------------	------------------

<b>Cargos</b>	<b>\$13,093.59</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,093.59</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 3,503.00  
Fecha: 23-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	9,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,600.00</b>
				<b>0.00</b>
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			9,600.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Cheque N° 2573	0.00	9,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>9,600.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01011 GOMEZ BUENROSTRO MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	9,600.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	0.00	9,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,600.00</b>
				<b>9,600.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	0.00	9,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	9,600.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	0.00	9,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	9,600.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	0.00	9,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	9,600.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	0.00	9,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	PAGO DE NOMINA PESCADORES RETIRAR LIR	Lista de Raya NOMINA	9,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>38,400.00</b>
				<b>38,400.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			48,000.00	57,600.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>48,000.00</b>	<b>57,600.00</b>

**Cargos \$9,600.00**

**Abonos \$9,600.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. F297 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA EDICIONES 466 Y 467.

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 3,504.00  
 Fecha: 23-jul-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	6,960.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Cheque N° 2577	0.00	6,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>13,920.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02042 QUADRIMAG S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	6,960.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	0.00	6,960.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,960.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	6,960.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	6,960.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	6,960.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	EDICION EN PERIODICO LA RIBERA CONSTRUC	Factura N° F297	6,960.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>27,840.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	48,720.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>48,720.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,960.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,960.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA B1376/B1379/B1407/B1406/B1408/B1409/B1411/B1410/B1412/B1413/B1416 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 3,505.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	3,560.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	8,867.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	18,134.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	2,280.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	3,256.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	3,914.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	30,928.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	3,256.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	3,610.98	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	21,712.54	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	1,789.74	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>101,312.69</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			101,312.69	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>101,312.69</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBU	Cheque N° 2579	0.00	101,312.69
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	101,312.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	101,312.69
<b>1) ACTIVO</b>			<b>101,312.69</b>	<b>202,625.38</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	3,560.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	0.00	3,560.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	8,867.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	0.00	8,867.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	18,134.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	0.00	18,134.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	2,280.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	0.00	2,280.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	3,256.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	0.00	3,256.80
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	3,914.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	0.00	3,914.25
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	30,928.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	0.00	30,928.93
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	3,256.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	0.00	3,256.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	3,610.98	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	0.00	3,610.98
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	21,712.54	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	0.00	21,712.54
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	1,789.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	0.00	1,789.74
<b>2) PASIVO</b>			<b>101,312.69</b>	<b>101,312.69</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	0.00	3,560.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	0.00	8,867.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	0.00	18,134.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	0.00	2,280.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	0.00	3,256.80
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	0.00	3,914.25
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	0.00	30,928.93
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	0.00	3,256.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	0.00	3,610.98
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	0.00	21,712.54
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	0.00	1,789.74
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	18,134.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	0.00	18,134.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	3,560.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	0.00	3,560.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	8,867.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	0.00	8,867.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	30,928.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	0.00	30,928.93
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	3,256.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	0.00	3,256.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	3,610.98	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	0.00	3,256.80
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	3,914.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	0.00	3,914.25
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	2,280.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	0.00	2,280.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	3,256.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	21,712.54	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	0.00	3,610.98
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	0.00	21,712.54
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	1,789.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	0.00	1,789.74
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	0.00	3,256.80
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	3,914.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	0.00	3,914.25

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	3,560.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	0.00	3,560.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	8,867.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	0.00	8,867.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	18,134.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	0.00	18,134.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	2,280.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	0.00	2,280.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	3,256.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	30,928.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	0.00	30,928.93
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	3,256.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	0.00	3,256.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	3,610.98	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	0.00	3,610.98
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	21,712.54	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	0.00	21,712.54
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	1,789.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	0.00	1,789.74

8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	3,560.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	0.00	3,560.61
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	8,867.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	0.00	8,867.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	3,914.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	0.00	3,914.25
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	30,928.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	1,789.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	0.00	1,789.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	0.00	30,928.93
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	3,256.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	0.00	3,256.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	3,610.98	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	0.00	3,610.98
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	21,712.54	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	0.00	21,712.54
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	18,134.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	0.00	18,134.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	2,280.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	0.00	2,280.71
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	3,256.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	0.00	3,256.80

8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1376	3,560.61	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1379	8,867.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1407	18,134.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1406	2,280.71	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1408	3,256.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1409	3,914.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1411	30,928.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1410	3,256.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1412	3,610.98	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1413	21,712.54	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 1416	1,789.74	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

405,250.76 405,250.76

Mvtos de Ctas de Orden 2015 607,876.14 709,188.83

**x-- Mvtos Existencias** 607,876.14 709,188.83

**Cargos \$101,312.69**

**Abonos \$101,312.69**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-219  
**Folio Sist. N°** 3,506.00  
**Fecha:** 6-jul-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIELO, REFRESCOS, DESECHABLES Y ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5361	0.00	17,205.04
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5361	17,205.04	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,205.04	17,205.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,205.04	17,205.04
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,205.04	17,205.04

**Cargos \$17,205.04**

**Abonos \$17,205.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-220  
**Folio Sist. N°** 3,507.00  
**Fecha:** 28-jul-2015  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR REINTEGRO DE 1 AL MILLAR PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CONFORME A LA CLAUSULA DECIME SEGUNDA DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS AL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO DEL 1 AL MILLAR AUDITORIA SUP	Cheque N° 2582	2,289.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	REINTEGRO DEL 1 AL MILLAR AUDITORIA SUP	Cheque N° 2582	0.00	2,289.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,289.00	2,289.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,289.00	2,289.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,289.00	2,289.00

**Cargos \$2,289.00**

**Abonos \$2,289.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 3,508.00  
Fecha: 28-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 68 DE CARLOS MONDRAGON ROSAS Y FACTURA B7889 DE PATRONATO HOSPITAL SAN VICENTE ATENCION MEDICA A EMPLEADA EVENTUAL EN LA JEFATURA DESARROLLO HUMANO.

Hoja N° 331

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	743.16	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	400.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,143.16</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			1,143.16	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 1,143.16 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PAGO DE FACTURAS POR ATENCION MEDICA E	Cheque N° 2583	0.00	1,143.16
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,143.16</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00376 MONDRAGON ROSAS CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	400.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	743.16	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	0.00	743.16
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,143.16</b>	<b>1,143.16</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	0.00	400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	0.00	743.16

8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	400.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	0.00	400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	743.16	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	0.00	743.16

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	400.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	0.00	400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	743.16	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	0.00	743.16

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	400.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	0.00	400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	743.16	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	0.00	743.16

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° B7889	743.16	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	ATENCION MEDICA CIRUGIA DELIA PATRICIA O	Factura N° 68	400.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 4,572.64 4,572.64

Mvtos de Ctas de Orden 2015 5,715.80 6,858.96

**x-- Mvtos Existencias** 5,715.80 6,858.96

**Cargos \$1,143.16**

**Abonos \$1,143.16**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 3,509.00  
Fecha: 28-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7941E POR COMPRA DE LLANTA 25/60 R16 PARA UNIDAD SENTRA ADSCRITO A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</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	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	1,100.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,100.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,100.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,100.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA SENTRA /	Cheque N° 2584	0.00	1,100.00
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	1,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,100.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,100.00	2,200.00
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	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	1,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	0.00	1,100.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,100.00	1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	1,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	1,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	1,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA PARA SENTRA ADSCRITO A PRESIDENC	Factura N° 7941E	1,100.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,600.00	7,700.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,600.00	7,700.00

Cargos \$1,100.00

Abonos \$1,100.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

FONDO REVOLVENTE PARA SECRETARIA PARTICULAR.

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 3,510.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	570.04	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	1,199.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,769.04</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,769.04	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,769.04</b>	<b>0.00</b>

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	180.44	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	400.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	1,190.01	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	341.01	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	775.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	300.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,186.46</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			3,186.46	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>3,186.46</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO CHEQUE 3789	Cheque N° 3789	44.50	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00657 JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULA	Cheque N° 3789	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,340.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,340.49
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,384.99</b>

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	180.44	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	0.00	180.44
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01060 SUSHI FACTORY SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	341.01	0.00
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	0.00	341.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01238 ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02430 SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	1,190.01	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	0.00	1,190.01
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	570.04	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	0.00	570.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02756 GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	775.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	0.00	775.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02757 VERONICA MACIAS FERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	300.00	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	1,199.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	1,199.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,955.50</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	0.00	180.44
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	0.00	400.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	0.00	1,190.01
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	0.00	570.04
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	1,199.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	0.00	341.01
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	0.00	775.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	180.44	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	0.00	180.44
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	1,190.01	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	0.00	1,190.01
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	570.04	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	0.00	570.04
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	1,199.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	1,199.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	775.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	0.00	775.00
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	341.01	0.00
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	0.00	341.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	300.00	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	0.00	400.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	180.44	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	0.00	180.44
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	1,190.01	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	0.00	1,190.01
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	570.04	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	0.00	570.04
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	1,199.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	1,199.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	341.01	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	775.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	0.00	775.00
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	0.00	341.01
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	300.00	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	0.00	400.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	180.44	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	0.00	180.44
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	1,190.01	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	0.00	1,190.01
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	570.04	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	0.00	570.04
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	1,199.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	0.00	1,199.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	341.01	0.00
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	0.00	341.01
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	0.00	775.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	775.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	300.00	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS :	Factura N° 682	400.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS REUNION CURSO IDEFT	Factura N° IBABC6785	180.44	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	MEZCLADORA DE ILUMINACION PARA NODO V	Factura N° 12126	1,190.01	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	INSTALACION DE LAMPARA CALLE OLIVO	Factura N° A855	570.04	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° RECIBO	1,199.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	REUNION EXTRAORDINARIA CREDITO TRABAJ	Factura N° F1003	775.00	0.00
SUSHI FACTORY SA DE CV	CONSUMO POR TRASLADO DOCUMENTOS SIOP	Factura N° 2936	341.01	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	APOYO A LA SRA VERONICA MACIAS FERNANDE	Otros 014882	300.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,822.00</b>	<b>19,822.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			27,162.49	32,117.99
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>27,162.49</b>	<b>32,117.99</b>

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL FEBRERO DEL 2015

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 3,513.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	RECARGOS	Otros 135735324	37.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>37.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES HONORARIOS COMP.F	Transf N° 20150708	0.00	576.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>576.00</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	RECARGOS	Otros 135735324	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	0.00	37.00
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 RETENCIONES HONORARIOS COMP.F	Ref N° 135735324	539.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>576.00</b>
				<b>37.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	0.00	37.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	0.00	37.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	0.00	37.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	37.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	0.00	37.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135735324	37.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>148.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	724.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>724.00</b>
				<b>761.00</b>

Cargos \$576.00

Abonos \$576.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL MARZO DEL 2015

Poliza G-225  
 Folio Sist. N° 3,516.00  
 Fecha: 24-jul-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	RECARGOS	Otros 135736471	2.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES HONORARIOS COMP. I	Transf N° 20150709	0.00	41.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	RECARGOS	Otros 135736471	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	0.00	2.00
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 RETENCIONES HONORARIOS COMP. I	Ref N° 135736471	39.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	0.00	2.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	0.00	2.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	0.00	2.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	2.00	0.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	2.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	0.00	2.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135736471	2.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	51.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>49.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$41.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$41.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL ABRIL DEL 2015

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 3,517.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</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	RECARGOS	Otros 135737553	3.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES HONORARIOS COMP. .	Transf N° 20150710	0.00	68.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	RECARGOS	Otros 135737553	0.00	3.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	3.00	0.00
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 RETENCIONES HONORARIOS COMP. .	Ref N° 135737553	65.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>68.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	0.00	3.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	3.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	0.00	3.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	3.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	0.00	3.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	3.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	0.00	3.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 135737553	3.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	83.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>80.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$68.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$68.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 3,520.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	1,785.00	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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	267.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,052.00</b>	<b>0.00</b>
	ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL		2,052.00	0.00
	<b>CONTRALORIA</b>		<b>2,052.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	861.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>861.00</b>	<b>0.00</b>
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		861.00	0.00
	<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>		<b>861.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10462	695.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>695.00</b>	<b>0.00</b>
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		695.00	0.00
	<b>Coordinación de Ecología</b>		<b>695.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,785.00</b>	<b>0.00</b>
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		1,785.00	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		<b>1,785.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	218.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>
	ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		218.00	0.00
	<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,190.00</b>	<b>0.00</b>
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		1,190.00	0.00
	<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>		<b>1,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>595.00</b>	<b>0.00</b>
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		595.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		<b>595.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,190.00</b>	<b>0.00</b>
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		1,190.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>1,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION SOCIAL</b>				
<b>DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO</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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	1,190.00	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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	1,235.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,425.00</b>	<b>0.00</b>
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		2,425.00	0.00
	<b>COORDINACION SOCIAL</b>		<b>2,425.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</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			

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	695.00	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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRIICO AREA DE E	Factura N° F10698	530.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,725.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,725.00	0.00
	<b>Dirección de Catastro</b>		1,725.00	0.00

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

#### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	211.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		211.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		211.00	0.00
	<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		211.00	0.00

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD 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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	595.00	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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	345.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	154.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,305.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,305.00	0.00
	<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>		1,305.00	0.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

#### DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-1-00004 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	2,680.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		2,680.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	910.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		910.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,590.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		3,590.00	0.00

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

#### OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	695.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,480.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,480.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,480.00	0.00

### DIRECCION JURIDICA

#### CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	1,190.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,190.00	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		1,190.00	0.00
	<b>DIRECCION JURIDICA</b>		1,190.00	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS GENERALES

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP I5A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	95.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	112.00	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			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	74.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,166.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		2,166.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		2,166.00	0.00

### JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

#### PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	140.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		140.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		140.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		140.00	0.00

### JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

#### TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MITTO RED INFO	Factura N° F9139	219.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	800.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	1,685.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	753.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED MITTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	700.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,157.00	0.00
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		4,157.00	0.00
	<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>		4,157.00	0.00

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

#### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

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



COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	1,096.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,691.00	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		1,691.00	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			1,691.00	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		595.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		595.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			595.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	1,285.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	690.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,975.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,975.00	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			1,975.00	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10162	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	125.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		720.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		720.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			720.00	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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		595.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		595.00	0.00
<b>Secretaria General</b>			595.00	0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN 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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	595.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,785.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,785.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			1,785.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA EQUIP	Transf N° 20150719	0.00	35,336.00
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	32,656.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,656.00
	<b>1) ACTIVO</b>		32,656.00	67,992.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	0.00	125.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	140.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	0.00	140.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	345.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	0.00	345.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MITO RED INFO	Factura N° F9139	219.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MITO RED INFO	Factura N° F9139	0.00	219.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	800.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	0.00	800.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10162	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10162	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	154.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	0.00	154.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	753.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	0.00	753.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10462	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10462	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	695.00	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	530.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	0.00	530.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	0.00	700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	0.00	500.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	0.00	218.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	74.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	0.00	74.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	1,235.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	0.00	1,235.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	861.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	0.00	861.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	2,680.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	0.00	2,680.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	1,685.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	0.00	1,685.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	95.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	0.00	95.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	112.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	0.00	112.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	1,096.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	0.00	1,096.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	1,785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	0.00	1,785.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	910.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	0.00	910.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	1,285.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	0.00	1,285.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	0.00	595.00

**2) PASIVO**

35,336.00 35,336.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	0.00	1,285.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10162	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10462	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	0.00	125.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	0.00	1,785.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	0.00	861.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	0.00	95.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	0.00	112.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	0.00	1,096.00
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	0.00	910.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	0.00	500.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	0.00	140.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	0.00	345.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTT0 RED INFO	Factura N° F9139	0.00	219.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	0.00	800.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	0.00	753.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	0.00	530.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED MTT0 RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	0.00	700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	0.00	154.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	0.00	218.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	0.00	1,235.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	0.00	1,685.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	0.00	74.00
8.2.2.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	0.00	2,680.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	1,285.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	0.00	1,285.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10162	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10162	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	0.00	125.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10462	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10462	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	861.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	0.00	861.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	95.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	0.00	95.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	112.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	0.00	112.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	1,096.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	0.00	1,096.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	1,785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	0.00	1,785.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	0.00	595.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTT0 RED INFO	Factura N° F9139	219.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTT0 RED INFO	Factura N° F9139	0.00	219.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	910.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	0.00	910.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	0.00	500.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	140.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	0.00	140.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	345.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	0.00	345.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	530.00	0.00



COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	0.00	530.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	0.00	700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	800.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	0.00	800.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	753.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	0.00	753.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	154.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	0.00	154.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	1,685.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	0.00	1,685.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	74.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	0.00	74.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	0.00	218.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	1,235.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	0.00	1,235.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	2,680.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	0.00	2,680.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	0.00	125.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10462	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10462	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10162	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMI	Factura N° F10162	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	1,285.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	0.00	1,285.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	861.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	0.00	861.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	95.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	0.00	95.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	112.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	0.00	112.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	1,096.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	0.00	1,096.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	1,785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	0.00	1,785.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	0.00	595.00
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	0.00	154.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	910.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	0.00	910.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	0.00	500.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	140.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	0.00	700.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	154.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	0.00	218.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	0.00	140.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	345.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	0.00	345.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTTTO RED INFO	Factura N° F9139	219.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTTTO RED INFO	Factura N° F9139	0.00	219.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	800.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	0.00	800.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	753.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	0.00	753.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	530.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	0.00	530.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	1,235.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	0.00	1,235.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	1,685.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	0.00	1,685.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	74.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	0.00	74.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	2,680.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	0.00	2,680.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10462	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10462	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	1,285.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	0.00	1,285.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 15A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10162	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10162	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	0.00	125.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	112.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	0.00	112.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	1,096.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	0.00	1,096.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	1,785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	0.00	1,785.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	861.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	0.00	861.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	95.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	0.00	95.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	0.00	595.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	0.00	345.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTTTO RED INFO	Factura N° F9139	219.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTTTO RED INFO	Factura N° F9139	0.00	219.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	800.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	0.00	800.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	753.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	0.00	753.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	530.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	0.00	530.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	154.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	0.00	154.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	910.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	0.00	910.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	0.00	500.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	140.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	0.00	140.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	345.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	0.00	700.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	0.00	211.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	0.00	218.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	1,235.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	0.00	1,235.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	1,685.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	0.00	1,685.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	74.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	0.00	74.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	2,680.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	0.00	2,680.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10392	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 35A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10371	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG USO ADMINISTRATIVOS	Factura N° F10767	1,285.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 49A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10810	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP NEGRO GENERICO PAR IMPRESION I	Factura N° F10070	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP I5A NEGRO GENERICO IMPRESION P	Factura N° F10071	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP A5AA NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10162	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 92A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10423	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10420	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10321	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB LOGITECH COMPUTADOR	Factura N° F10545	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10465	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10462	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUNG 101 NEGRO GENERICO	Factura N° F10753	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10695	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10646	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10651	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F10926	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11063	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11130	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 78A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11128	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11186	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11139	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TINTA HP Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA DESK	Factura N° F11132	861.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CINTA EPSON 8750 IMPRESORA USO DE OFIC	Factura N° F11347	95.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 101 NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11179	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB USO DE OFICINA CATAST	Factura N° F11180	112.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA USO	Factura N° F11289	1,096.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO DE OF	Factura N° F11209	1,785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER SAMSUN 105L NEGRO GENERICO USO A	Factura N° F11223	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 53A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11236	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 12A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11350	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 85A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11252	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TONER HP 36A NEGRO GENERICO USO ADMINI	Factura N° F11238	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA EQUIPO (	Factura N° F11139	595.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO CD-R 700 MB 50 PIEZAS USO ADMINIST	Factura N° F10630	154.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED SWIRCH CANALETA PARA IMPR	Factura N° F10779	910.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA CONEXION DE P	Factura N° F10904	500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA AGUA P	Factura N° F10430	140.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLAS USB PARA USO ADMINISTRATI	Factura N° F10472	345.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED UTP USB PARA MTTO RED INFO	Factura N° F9139	219.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CONECTOR DE RED CINCHO SUJETA CABLES M	Factura N° F8583	800.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	PAQUETE TOALLAS LIMPIADORAS Y AIRE COM	Factura N° F8584	753.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	ROUTEADOR SWITCH INALAMBRICO AREA DE E	Factura N° F10698	530.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	CABLE DE RED MTTO RED LOCAL NUCLEO DE F	Factura N° F10749	700.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DVD 4.7 GB 50 PIEZAS USO ADMINISTR	Factura N° F10629	211.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	OUSE OPTICO PARA EQUIPO PATRIMONIO US	Factura N° F10902	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	DISCO DURO USB PORTATIL TOSHIBA USO ADM	Factura N° F11103	1,235.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED LO	Factura N° F11141	1,685.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO PARA US	Factura N° F11291	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB 4GB ADATA USO ADMIN	Factura N° F11204	74.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS	S.A DE C.V	IMPRESORA EPSON L300 PARA USO DE LABOR	Factura N° F11185	2,680.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				<b>141,344.00</b>	<b>141,344.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015				209,336.00	244,672.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				<b>209,336.00</b>	<b>244,672.00</b>

**Cargos \$35,336.00**

**Abonos \$35,336.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 3,521.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 310 POR RENTA DE MAQUINARIA D-8 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, INCLUYE SERVICIO DE TRASLADO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MOJ-ECO-001/2015. REINTEGRO CH. 5396

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</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 MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	263,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263,900.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	263,900.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	263,900.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Transf N° 20150716	0.00	263,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				263,900.00
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 MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	263,900.00	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	0.00	263,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	263,900.00
				263,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	0.00	263,900.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	263,900.00	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	0.00	263,900.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	263,900.00	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	0.00	263,900.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	263,900.00	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	0.00	263,900.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA D-8 01-15 MARZO 20	Factura N° 310	263,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,055,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,319,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,319,500.00
				1,583,400.00

**Cargos \$263,900.00**

**Abonos \$263,900.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-229

Folio Sist. N° 3,522.00

Fecha: 15-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015	Cheque N° 5393	0.00	1,723,295.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5393	1,450,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5393	273,295.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,723,295.00</b>	<b>1,723,295.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>1,723,295.00</b>	<b>1,723,295.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,723,295.00</b>	<b>1,723,295.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,723,295.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,723,295.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 3,523.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE SUBSEMUN FEDERAL 2015 A FORTAMUN 2015

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	3,300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150703	0.00	3,300,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>

Cargos \$3,300,000.00

Abonos \$3,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 3,524.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2015 A SUBSEMUN FED. 2015

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150718	0.00	3,300,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150718	3,300,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,300,000.00	3,300,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,300,000.00	3,300,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,300,000.00	3,300,000.00

Cargos \$3,300,000.00

Abonos \$3,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 3,525.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150709	0.00	30,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150709	30,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 3,526.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE INTERESES DE TESORERIA A RAMO 33 2014

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150730	0.00	66,728.07
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812	BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150730	66,728.07	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	66,728.07	66,728.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	66,728.07	66,728.07
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	66,728.07	66,728.07

Cargos \$66,728.07

Abonos \$66,728.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 3,527.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20150705 DE FORTAMUN

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150725	0.00	1,900,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150725	1,900,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,900,000.00	1,900,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,900,000.00	1,900,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,900,000.00	1,900,000.00

Cargos \$1,900,000.00

Abonos \$1,900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 3,528.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2015 A TESORERIA

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150705	1,900,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150705	0.00	1,900,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,900,000.00	1,900,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,900,000.00	1,900,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,900,000.00	1,900,000.00

Cargos \$1,900,000.00

Abonos \$1,900,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 3,529.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150706 DE FORTAMUN 2015

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150726	0.00	1,400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150726	1,400,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,400,000.00	1,400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,400,000.00	1,400,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,400,000.00	1,400,000.00

Cargos \$1,400,000.00

Abonos \$1,400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 3,530.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2015 A TESORERIA.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	1,400,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150706	0.00	1,400,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,400,000.00	1,400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,400,000.00	1,400,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,400,000.00	1,400,000.00

Cargos \$1,400,000.00

Abonos \$1,400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 3,531.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 9 POR ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PARQUE DE LA COLONIA INFONAVIT I. CONTRATO MOJ/OP-ME/006/2015. RECURSO OBRA DIRECTA 2015

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-1-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	84,460.75	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	84,460.75	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		84,460.75	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		84,460.75	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Transf N° 20150707	0.00	24,460.75
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00513 SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Cheque N° 9	0.00	60,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	84,460.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00513 SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	84,460.75	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	0.00	84,460.75
		<b>2) PASIVO</b>	84,460.75	84,460.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	0.00	84,460.75
8.2.4.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	84,460.75	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	0.00	84,460.75
8.2.5.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	84,460.75	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	0.00	84,460.75
8.2.6.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	84,460.75	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	0.00	84,460.75
8.2.7.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST.BARDA PERIMETRAL PARQUE IN	Factura N° 9	84,460.75	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		337,843.00	337,843.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		422,303.75	506,764.50
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		422,303.75	506,764.50

**Cargos \$84,460.75**

**Abonos \$84,460.75**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 3,532.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 323 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE FLOR DE CORAL TRAMO DE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ A LA CALLE VIOLETA CONTRATO MOJ/OP-MV/014/2015.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	162,333.95	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	162,333.95	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		162,333.95	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		162,333.95	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Transf N° 20150708	0.00	162,333.95
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	162,333.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01899 VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	162,333.95	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	0.00	162,333.95
		<b>2) PASIVO</b>	162,333.95	162,333.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	0.00	162,333.95
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	162,333.95	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	0.00	162,333.95
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	162,333.95	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	0.00	162,333.95
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	162,333.95	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	0.00	162,333.95
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO ADOCF	Factura N° 323	162,333.95	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		649,335.80	649,335.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		811,669.75	974,003.70
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		811,669.75	974,003.70

**Cargos \$162,333.95**

**Abonos \$162,333.95**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 3,533.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 5343 DE TESORERIA

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5343	0.00	162,333.95
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5343	162,333.95	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	162,333.95	162,333.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	162,333.95	162,333.95
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	162,333.95	162,333.95

**Cargos \$162,333.95**

**Abonos \$162,333.95**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 3,534.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 5345 DE TESORERIA

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5345	0.00	723,426.99
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5345	723,426.99	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	723,426.99	723,426.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	723,426.99	723,426.99
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	723,426.99	723,426.99

Cargos \$723,426.99

Abonos \$723,426.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 3,535.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 319 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PANAMA, TRAMO DE LA CALLE HAITI A LA CALLE GUATEMALA CONTRATO MOJ/OP-MV/013/2015.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	723,426.99	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	723,426.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		723,426.99	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		723,426.99	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Transf N° 20150709	0.00	723,426.99
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	723,426.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01899 VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	723,426.99	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	0.00	723,426.99
		<b>2) PASIVO</b>	723,426.99	723,426.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	0.00	723,426.99
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	723,426.99	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	0.00	723,426.99
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	723,426.99	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	0.00	723,426.99
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	723,426.99	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	0.00	723,426.99
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO C. PANAMA	Factura N° 319	723,426.99	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,893,707.96	2,893,707.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,617,134.95	4,340,561.94
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		3,617,134.95	4,340,561.94

**Cargos \$723,426.99**

**Abonos \$723,426.99**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243  
Folio Sist. N° 3,536.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 5394 DE TESORERIA

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5394	0.00	888,814.83
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5394	888,814.83	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>888,814.83</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>888,814.83</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>888,814.83</b>

Cargos \$888,814.83

Abonos \$888,814.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 3,537.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10 POR PAGO DE PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DIAMANTE ENTRE LA AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE TOPACIO CONTRATO MOJ/OP-MV/057/2014.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	1,388,814.83	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,388,814.83
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,388,814.83	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			1,388,814.83	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Transf N° 20150710	0.00	888,814.83
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Transf N° 20150711	0.00	500,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,388,814.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02281 EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	1,388,814.83	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	0.00	1,388,814.83
			<b>2) PASIVO</b>	1,388,814.83
				1,388,814.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	0.00	1,388,814.83
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	1,388,814.83	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	0.00	1,388,814.83
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	1,388,814.83	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	0.00	1,388,814.83
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	1,388,814.83	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	0.00	1,388,814.83
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	EST.1 Y FINIQUITO CONST.PAVIMENTO HIDRAL	Factura N° 10	1,388,814.83	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			5,555,259.32	5,555,259.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,944,074.15	8,332,888.98
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			6,944,074.15	8,332,888.98

**Cargos \$1,388,814.83**

**Abonos \$1,388,814.83**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 3,538.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 5381 DE TESORERIA

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5381	0.00	500,000.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5381	500,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	500,000.00	500,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	500,000.00	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247

Folio Sist. N° 3,540.00

Fecha: 6-jul-2015

Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 5344 DE TESORERIA

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5344	0.00	232,996.44
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	REINTEGRO DE CHEQUE	Cheque N° 5344	232,996.44	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	232,996.44	232,996.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	232,996.44	232,996.44
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	232,996.44	232,996.44

**Cargos \$232,996.44**

**Abonos \$232,996.44**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 3,541.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 271 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO, MAHUELOS Y APROCHES DE CONCRETO EN LA PRIVADA HERMANOS HERMOSILLO TRAMO DE LA CALLE SOCRATES A CERRAR CON CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA PASO BLANCO. CONTRATO MOJ/OP-MV/049/2014.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	232,996.44	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	232,996.44	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		232,996.44	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		232,996.44	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Transf N° 20150712	0.00	232,996.44
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	232,996.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01899 VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	232,996.44	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	0.00	232,996.44
		<b>2) PASIVO</b>	232,996.44	232,996.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	0.00	232,996.44
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	232,996.44	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	0.00	232,996.44
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	232,996.44	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	0.00	232,996.44
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	232,996.44	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	0.00	232,996.44
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	CONST. PAVIMENTO ADOCRETO PRIV. HNOS. H	Factura N° 271	232,996.44	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		931,985.76	931,985.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,164,982.20	1,397,978.64
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,164,982.20	1,397,978.64

<b>Cargos</b>	<b>\$232,996.44</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$232,996.44</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 3,542.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

REINTEGO DE CHEQUE 2524 DE TESORERIA 2

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	REINTEGRO AL CHEQUE	Cheque N° 2524	0.00	296,768.03
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	REINTEGRO AL CHEQUE	Cheque N° 2524	296,768.03	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	296,768.03
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	296,768.03
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	296,768.03

Cargos \$296,768.03

Abonos \$296,768.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 3,543.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F122 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA REORDENAMIENTO DE RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO MOJ/OP-RD/005/2015

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-401-1-00004 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	496,768.03	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	496,768.03
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			496,768.03	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			496,768.03	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Transf N° 20150713	0.00	296,768.03
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Cheque N° 5107 11/MA	0.00	200,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	496,768.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	496,768.03	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	0.00	496,768.03
			<b>2) PASIVO</b>	496,768.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-401-1-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	0.00	496,768.03
8.2.4.0.0-6270-0000-401-1-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	496,768.03	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	0.00	496,768.03
8.2.5.0.0-6270-0000-401-1-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	496,768.03	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	0.00	496,768.03
8.2.6.0.0-6270-0000-401-1-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	496,768.03	0.00
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	0.00	496,768.03
8.2.7.0.0-6270-0000-401-1-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	EST. 1 Y FINIQUITO REORDENAMIENTO RELLEN	Factura N° 122	496,768.03	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,987,072.12	1,987,072.12
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,483,840.15	2,980,608.18
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			2,483,840.15	2,980,608.18

<b>Cargos</b>	<b>\$496,768.03</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$496,768.03</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251  
Folio Sist. N° 3,544.00  
Fecha: 22-jul-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 2570 DE TESORERIA 2

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	REINTEGRO AL CHEQUE 2570	Cheque N° 2570	0.00	102,114.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	REINTEGRO AL CHEQUE 2570	Cheque N° 2570	102,114.90	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	102,114.90	102,114.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	102,114.90	102,114.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	102,114.90	102,114.90

Cargos \$102,114.90

Abonos \$102,114.90

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2012-2015**

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

**Poliza** G-252  
**Folio Sist. N°** 3,545.00  
**Fecha:** 30-jul-2015  
**Status:** Aplicada

**Hoja N° 369**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	5,855.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	20,140.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	1,549.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	15,622.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	4,726.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	28,069.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	26,151.36	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>102,114.90</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			102,114.90	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>102,114.90</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20150714	0.00	102,114.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	102,114.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,114.90
<b>1) ACTIVO</b>			<b>102,114.90</b>	<b>204,229.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	26,151.36	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	0.00	26,151.36
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	5,855.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	0.00	5,855.44
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	0.00	1,549.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	15,622.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	20,140.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	0.00	20,140.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	1,549.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	0.00	15,622.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	4,726.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	0.00	4,726.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	28,069.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	0.00	28,069.13
<b>2) PASIVO</b>			<b>102,114.90</b>	<b>102,114.90</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	0.00	1,549.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	0.00	15,622.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	0.00	4,726.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	0.00	26,151.36
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	0.00	5,855.44
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	0.00	20,140.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	0.00	20,140.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	1,549.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	0.00	1,549.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	15,622.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	0.00	15,622.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	4,726.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	0.00	4,726.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	28,069.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	0.00	28,069.13
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	26,151.36	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	0.00	26,151.36
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	5,855.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	0.00	5,855.44
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	20,140.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	0.00	20,140.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	1,549.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	0.00	1,549.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	15,622.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	0.00	15,622.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	4,726.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	0.00	4,726.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	28,069.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	0.00	28,069.13
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	26,151.36	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	0.00	26,151.36
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	5,855.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	0.00	5,855.44
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	20,140.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	0.00	20,140.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	1,549.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	0.00	1,549.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	15,622.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	0.00	15,622.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	4,726.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	0.00	4,726.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	28,069.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	0.00	28,069.13
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	0.00	26,151.36
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	26,151.36	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	5,855.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	0.00	5,855.44
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	20,140.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	0.00	20,140.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	1,549.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	0.00	1,549.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	15,622.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	0.00	15,622.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	4,726.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	0.00	4,726.13

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	28,069.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	0.00	28,069.13
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1373	26,151.36	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1374	5,855.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1375	20,140.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1378	1,549.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1377	15,622.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1372	4,726.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1369	28,069.13	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>408,459.60</b>	<b>408,459.60</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			612,689.40	714,804.30
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>612,689.40</b>	<b>714,804.30</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$102,114.90</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$102,114.90</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 357 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.

Poliza G-253  
 Folio Sist. N° 3,546.00  
 Fecha: 30-jul-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	107,816.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	107,816.40
			EGRESOS GENERALES	107,816.40
			<b>Hacienda Municipal</b>	107,816.40
				0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Transf N° 20150715	0.00	107,816.40
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				107,816.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	107,816.40	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	0.00	107,816.40
			<b>2) PASIVO</b>	107,816.40
				107,816.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	0.00	107,816.40
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	107,816.40	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	0.00	107,816.40
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	107,816.40	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	0.00	107,816.40
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	107,816.40	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	0.00	107,816.40
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 3579	107,816.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	431,265.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	539,082.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	539,082.00
				646,898.40

<b>Cargos</b>	<b>\$107,816.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$107,816.40</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 3,547.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150713	507,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150713	0.00	507,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	507,000.00	507,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	507,000.00	507,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	507,000.00	507,000.00

Cargos \$507,000.00

Abonos \$507,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2015

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 3,548.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	274.36	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	308.43	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>582.79</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			582.79	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>582.79</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	47,904.22	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>47,904.22</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			47,904.22	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>47,904.22</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Transf N° 20150702	0.00	78,971.41
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>78,971.41</b>
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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	47,904.22	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	0.00	47,904.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	274.36	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	0.00	274.36
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	308.43	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	0.00	308.43
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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Ref N° DB0AA	30,484.40	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>78,971.41</b>	<b>48,487.01</b>
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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	0.00	47,904.22
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	0.00	274.36
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	0.00	308.43
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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	0.00	47,904.22
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	47,904.22	0.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	274.36	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	0.00	274.36
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	308.43	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	0.00	308.43
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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	47,904.22	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	0.00	47,904.22
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	274.36	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	0.00	274.36
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	308.43	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	0.00	308.43
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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	47,904.22	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	0.00	47,904.22
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	0.00	308.43
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	274.36	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	0.00	274.36
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	308.43	0.00
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	APORTACIONES 1ER.QNA. JULIO 2015	Factura N° DB0AA	47,904.22	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° DB0AA	274.36	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ACTUALIZACION	Factura N° DB0AA	308.43	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>193,948.04</b>	<b>193,948.04</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			272,919.45	321,406.46
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>272,919.45</b>	<b>321,406.46</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$78,971.41</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$78,971.41</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 3,549.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX 2 TESORERIA, A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150712	27,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150712	0.00	27,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	27,000.00	27,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,000.00	27,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	27,000.00	27,000.00

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16195 POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SRVICI PARA DAR CLASES DE ZUMBA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 3,550.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			4,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Cheque N° 2585	0.00	4,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01999 LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	4,000.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	4,000.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	4,000.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	4,000.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	SERVICIO DAR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 16195	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			20,000.00	24,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16151 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 3,551.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 2586	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,500.00
				2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16151	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 3,552.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16149 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 2587	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02556 HUERTA CASTRO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	0.00	2,500.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16149	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16153 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 3,553.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 378

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 2,500.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 2588	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02557 HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	0.00	2,500.00
----------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	0.00	2,500.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	0.00	2,500.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	0.00	2,500.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16153	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 12,500.00 15,000.00

**x-- Mvtos Existencias** 12,500.00 15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16154 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-261  
Folio Sist. N° 3,554.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 2589	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02354 ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16154	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 3,555.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15812 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 2590	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02749 SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	0.00	2,500.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	2,500.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	0.00	2,500.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 15812	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 3,556.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16152 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 381

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 2,500.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 2591	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02558 NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	0.00	2,500.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	0.00	2,500.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	0.00	2,500.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	0.00	2,500.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 16152	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 12,500.00 15,000.00

**x-- Mvtos Existencias** 12,500.00 15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16129 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-264  
Folio Sist. N° 3,557.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Cheque N° 2592	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01314 IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 16129	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265  
 Folio Sist. N° 3,558.00  
 Fecha: 29-jul-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16110 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	3,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,200.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>3,200.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Cheque N° 2593	0.00	3,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01292 TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	3,200.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	0.00	3,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,200.00</b>
				<b>3,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	3,200.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	3,200.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	3,200.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 16110	3,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,200.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 3,559.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16112 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 384

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

**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	3,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,800.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>3,800.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Cheque N° 2594	0.00	3,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00805 JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	3,800.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	0.00	3,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,800.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	0.00	3,800.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	3,800.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	0.00	3,800.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	3,800.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	0.00	3,800.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	3,800.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	0.00	3,800.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJOY CONTRO EQUIPO SUMINISTRA AGUA	Orden Pago N° 16112	3,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,200.00</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015 19,000.00 22,800.00

**x-- Mvtos Existencias** 19,000.00 22,800.00

**Cargos \$3,800.00**

**Abonos \$3,800.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267  
 Folio Sist. N° 3,560.00  
 Fecha: 29-jul-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16113 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	4,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Cheque N° 2595	0.00	4,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02402 CONTRERAS DE ANDA OLIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	4,200.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	0.00	4,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	4,200.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	4,200.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	4,200.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16113	4,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,200.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16114 POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-268  
Folio Sist. N° 3,561.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	4,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,200.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	4,200.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	4,200.00
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 2596	0.00	4,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01466 JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	4,200.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	0.00	4,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,200.00
				4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	4,200.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	4,200.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	4,200.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16114	4,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	21,000.00
				25,200.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 3,562.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16118 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	3,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,400.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>3,400.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Cheque N° 2597	0.00	3,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,400.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02351 LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	3,400.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	0.00	3,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,400.00</b>
				<b>3,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	3,400.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	3,400.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	3,400.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16118	3,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,000.00</b>
				<b>20,400.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,400.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,400.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 3,563.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16119 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	3,466.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Cheque N° 2598	0.00	3,466.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,466.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02350 ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	3,466.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	0.00	3,466.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,466.00</b>
				<b>3,466.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	0.00	3,466.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	3,466.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	0.00	3,466.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	3,466.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	0.00	3,466.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	3,466.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	0.00	3,466.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16119	3,466.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,864.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,330.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,796.00</b>

**Cargos \$3,466.00**

**Abonos \$3,466.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16133 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-271  
Folio Sist. N° 3,564.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	6,813.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,813.00</b>
				<b>0.00</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,813.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>6,813.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 2599	0.00	6,813.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>6,813.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00756 FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	6,813.00	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	0.00	6,813.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,813.00</b>
				<b>6,813.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	0.00	6,813.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	0.00	6,813.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	6,813.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	6,813.00	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	0.00	6,813.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	6,813.00	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	0.00	6,813.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 16133	6,813.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>27,252.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			34,065.00	40,878.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>34,065.00</b>	<b>40,878.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,813.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,813.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272  
 Folio Sist. N° 3,565.00  
 Fecha: 29-jul-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16132 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	5,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Cheque N° 2600	0.00	5,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02352 HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	5,000.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	0.00	5,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	5,000.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	5,000.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	0.00	5,000.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	5,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO INTENDENCIA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16132	5,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16155 SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-273

Folio Sist. N° 3,566.00

Fecha: 29-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 391

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

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	3,466.00	0.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

3,466.00 0.00

OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			3,466.00	0.00
--	--	--	----------	------

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

3,466.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2601	0.00	3,466.00
-------------------------	----------------------------	----------------	------	----------

**1) ACTIVO**

0.00 3,466.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01288 LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	3,466.00	0.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------	------

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	0.00	3,466.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	------	----------

**2) PASIVO**

3,466.00 3,466.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	0.00	3,466.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	3,466.00	0.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------	------

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	0.00	3,466.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	3,466.00	0.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------	------

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	0.00	3,466.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	3,466.00	0.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------	------

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	0.00	3,466.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	------	----------

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16155	3,466.00	0.00
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

13,864.00 13,864.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,330.00	20,796.00
-----------------------------	--	--	-----------	-----------

**x-- Mvtos Existencias**

17,330.00 20,796.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,466.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,466.00</b>
---------------	-------------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 3,567.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16130 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	4,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,400.00</b>
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>4,400.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Cheque N° 2602	0.00	4,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,400.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00753 JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	4,400.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	0.00	4,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,400.00</b>
				<b>4,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	4,400.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	0.00	4,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	0.00	4,400.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	4,400.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	4,400.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 16130	4,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,000.00</b>
				<b>26,400.00</b>

**Cargos \$4,400.00**

**Abonos \$4,400.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275  
 Folio Sist. N° 3,568.00  
 Fecha: 29-jul-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16121 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	3,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Cheque N° 2603	0.00	3,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01895 LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	3,800.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	0.00	3,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	3,800.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	3,800.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	3,800.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16121	3,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDE DE PAGO 16122 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Poliza G-276  
Folio Sist. N° 3,569.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	3,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,200.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	0.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	3,200.00
				0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Cheque N° 2604	0.00	3,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02198 CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	3,200.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	0.00	3,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,200.00
				3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	3,200.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	3,200.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	3,200.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMVO. DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 16122	3,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	19,200.00
				16,000.00
				19,200.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277  
Folio Sist. N° 3,570.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16123 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCINENSE DE CIENCIAS FORENCES PARA LA EXPECION DE CONSTANCIAS DE NO ANTEEDESTES PENALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	4,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,200.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Cheque N° 2605	0.00	4,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00751 MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	0.00	4,200.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	4,200.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>4,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	4,200.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	4,200.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	4,200.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 16123	4,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>
				<b>25,200.00</b>

**Cargos \$4,200.00**

**Abonos \$4,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278  
 Folio Sist. N° 3,571.00  
 Fecha: 29-jul-2015  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16125 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARTIO EL NUEVO FUERTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL DEL 2015

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	3,466.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Cheque N° 2606	0.00	3,466.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02616 TORRECILLAS CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	3,466.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	0.00	3,466.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,466.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	0.00	3,466.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	3,466.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	0.00	3,466.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	3,466.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	0.00	3,466.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	3,466.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	0.00	3,466.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAF	Orden Pago N° 16125	3,466.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,864.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,330.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,796.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,466.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,466.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 3,572.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16134 POR SERVICIO Y MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	3,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Cheque N° 2607	0.00	3,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00757 ALFONSO MUÑOZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	3,800.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	0.00	3,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	3,800.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	3,800.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	0.00	3,800.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	3,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16134	3,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,800.00</b>

**Cargos \$3,800.00**

**Abonos \$3,800.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16136 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 3,573.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	4,482.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,482.00
			EGRESOS GENERALES	4,482.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	4,482.00
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Cheque N° 2608	0.00	4,482.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,482.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01360 CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	4,482.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	0.00	4,482.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,482.00
				4,482.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	0.00	4,482.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	4,482.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	0.00	4,482.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	4,482.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	0.00	4,482.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	4,482.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	0.00	4,482.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 16136	4,482.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,928.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,410.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	22,410.00
				26,892.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,482.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,482.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281  
Folio Sist. N° 3,574.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16159 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	3,466.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>0.00</b>
			3,466.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Cheque N° 2609	0.00	3,466.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	3,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02353 CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	3,466.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	0.00	3,466.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,466.00</b>
			3,466.00	3,466.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	0.00	3,466.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	3,466.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	0.00	3,466.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	3,466.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	0.00	3,466.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	3,466.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	0.00	3,466.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16159	3,466.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,864.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,330.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,796.00</b>
			17,330.00	20,796.00

**Cargos \$3,466.00**

**Abonos \$3,466.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282  
Folio Sist. N° 3,575.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16142 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCIA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,000.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Cheque N° 2610	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01044 LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	0.00	1,000.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	1,000.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	1,000.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	0.00	1,000.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	1,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	1,000.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 16142	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283  
Folio Sist. N° 3,577.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16082 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL DE BALLEF FOLCLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,500.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Cheque N° 2611	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	0.00	2,500.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	2,500.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	2,500.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	2,500.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	2,500.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL BALLEF FOLKLOR	Orden Pago N° 16082	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284  
Folio Sist. N° 3,578.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16128 POR SERVIIO PARA BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			2,500.00	0.00
			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Cheque N° 2612	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01534 DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	BRINDAR AT'N USUARIOS BIBLIOTECA DE ZUL	Orden Pago N° 16128	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			12,500.00	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 3,579.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16111 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	3,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>3,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 2613	0.00	3,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	3,000.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	0.00	3,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,000.00</b>
				<b>3,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	3,000.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	3,000.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	3,000.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 16111	3,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
				18,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>
				<b>18,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16143 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015

Poliza G-286  
Folio Sist. N° 3,580.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	4,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	4,000.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Cheque N° 2614	0.00	4,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	4,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	4,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	4,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	4,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 16143	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,000.00

**Cargos \$4,000.00**

**Abonos \$4,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 3,581.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16144 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00
				0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	4,000.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 2615	0.00	4,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01358 SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	4,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,000.00
				4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	4,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	4,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	4,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 16144	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,000.00
				16,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			20,000.00	24,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			20,000.00	24,000.00

**Cargos \$4,000.00**

**Abonos \$4,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288  
Folio Sist. N° 3,582.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16062 POR SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	3,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Cheque N° 2616	0.00	3,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02617 ACUÑA ORTEGA BRUNO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	0.00	3,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	0.00	3,500.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	3,500.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS	Orden Pago N° 16062	3,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACT. 36 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015

Poliza G-289  
Folio Sist. N° 3,583.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	15,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	15,000.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Cheque N° 2617	0.00	15,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	0.00	15,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 2DA.QNA. DE JULIO DEL 2	Factura N° 36	15,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,000.00	90,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	75,000.00	90,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 3,584.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16131 POR EL SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	600.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		600.00	0.00
	<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		600.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Cheque N° 2625	0.00	600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00721 VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	0.00	600.00
		<b>2) PASIVO</b>	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16131	600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,000.00	3,600.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16135 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PÁSO DE LA COMUNIDAD EN OCOTLAN JALISCO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 3,585.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 2626	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01289 SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16135	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
				12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292  
Folio Sist. N° 3,586.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16138 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO EN Ocotlan Jalisco del 01 al 31 de Julio del 2015.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N° 2627	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01311 LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16138	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293  
Folio Sist. N° 3,587.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16139 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO EN OCOTLAN JALISCO /DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Cheque N° 2628	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01373 PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16139	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			10,000.00	12,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294  
Folio Sist. N° 3,588.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16126 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 2629	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02378 LOMELI DELGADO ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	0.00	2,000.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16126	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>10,000.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16120 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RAMIREÑO EN OCOTLAN JALISCO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 3,589.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Cheque N° 2630	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DEL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16120	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
				12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16117 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL PEDREGAL EN Ocotlan Jalisco del 01 al 31 de Julio del 2015.

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 3,590.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
				0.00
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Cheque N° 2631	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01315 GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 16117	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
				8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00
				12,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16141 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SABINO EN Ocotlan Jalisco del 01 al 31 de Julio del 2015.

Poliza G-297  
Folio Sist. N° 3,591.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			ORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Cheque N° 2632	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01313 MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16141	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16116 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL LA PUERTA DE LOS RANCHOS EN OCOTLAN JALISCO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 3,592.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 2633	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01290 NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	0.00	2,000.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16116	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
				12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 3,593.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16115 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE EN Ocotlan Jalisco del 01 al 31 de Julio del 2015.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
				0.00
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	2,000.00
				0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Cheque N° 2634	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01316 GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. LA PUERTA DEL FUERTE	Orden Pago N° 16115	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
				8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
				12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00
				12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 3,594.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16140 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA EN Ocotlan Jalisco del 01 al 31 de Julio del 2015.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
				0.00
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 2635	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01354 GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,000.00
				2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16140	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
				8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00
				12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 3,595.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16057 POR EL SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD EN OCOTLAN JALISCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 2636	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01289 SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 16057	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
				12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 16163 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 3,596.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	4,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,200.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		4,200.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		4,200.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 2642	0.00	4,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	0.00	4,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16163	4,200.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,800.00	16,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		21,000.00	25,200.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		21,000.00	25,200.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303  
Folio Sist. N° 3,597.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16165 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,800.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 2643	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02700 CASTELLANOS LEAL ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	0.00	4,800.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	4,800.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>4,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16165	4,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,000.00</b>
				<b>28,800.00</b>

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304  
Folio Sist. N° 3,598.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16161 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	6,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	6,200.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>6,200.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 2644	0.00	6,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02751 GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	0.00	6,200.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	6,200.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16161	6,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,200.00</b>

Cargos \$6,200.00

Abonos \$6,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305  
Folio Sist. N° 3,599.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16157 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,800.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 2645	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02747 QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	0.00	4,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>4,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 16157	4,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,000.00</b>
				<b>28,800.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,800.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306  
Folio Sist. N° 3,611.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 801 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	3,252.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			3,252.50	0.00
			3,252.50	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
			3,252.50	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR	Cheque N° 18	0.00	3,252.50
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	3,252.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,252.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,505.00</b>
			3,252.50	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02314 COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C DE RL. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	0.00	3,252.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,252.50</b>
			3,252.50	3,252.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	0.00	3,252.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	0.00	3,252.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	0.00	3,252.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	0.00	3,252.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 801	3,252.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,010.00</b>
			13,010.00	13,010.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,515.00
			19,515.00	22,767.50
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,767.50</b>
			19,515.00	22,767.50

<b>Cargos</b>	<b>\$3,252.50</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,252.50</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307  
Folio Sist. N° 3,615.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 809 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	3,293.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,293.00</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			3,293.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>3,293.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COM	Cheque N° 19	0.00	3,293.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,293.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,293.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,586.00</b>
			<b>3,293.00</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02314 COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C DE RL. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	3,293.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	0.00	3,293.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,293.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	0.00	3,293.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	3,293.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	0.00	3,293.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	3,293.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	0.00	3,293.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	3,293.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	0.00	3,293.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE LACTEOS PARA EL COMEDOR	Factura N° 809	3,293.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,172.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,758.00	23,051.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>19,758.00</b>	<b>23,051.00</b>

Cargos \$3,293.00

Abonos \$3,293.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308  
Folio Sist. N° 3,617.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5101 POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	17,040.65	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,040.65	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		17,040.65	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			17,040.65	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECI	Cheque N° 20	0.00	17,040.65
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	17,040.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,040.65
		<b>1) ACTIVO</b>	17,040.65	34,081.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	17,040.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	0.00	17,040.65
		<b>2) PASIVO</b>	17,040.65	17,040.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	0.00	17,040.65
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	17,040.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	0.00	17,040.65
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	17,040.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	0.00	17,040.65
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	0.00	17,040.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	17,040.65	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES COM	Factura N° B5101	17,040.65	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	68,162.60	68,162.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		102,243.90	119,284.55
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			102,243.90	119,284.55

**Cargos \$17,040.65**

**Abonos \$17,040.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 3,619.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5100 POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	19,317.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,317.90	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		19,317.90	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			19,317.90	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECI	Cheque N° 21	0.00	19,317.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,317.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,317.90
		<b>1) ACTIVO</b>	19,317.90	38,635.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	0.00	19,317.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	19,317.90	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,317.90	19,317.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	0.00	19,317.90
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	19,317.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	0.00	19,317.90
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	19,317.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	0.00	19,317.90
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	19,317.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	0.00	19,317.90
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIES PAR	Factura N° B5100	19,317.90	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	77,271.60	77,271.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		115,907.40	135,225.30
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			115,907.40	135,225.30

<b>Cargos</b>	<b>\$19,317.90</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,317.90</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310  
Folio Sist. N° 3,621.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	11,059.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,059.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		11,059.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			11,059.50	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Cheque N° 22	0.00	11,059.50
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	11,059.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,059.50
		<b>1) ACTIVO</b>	11,059.50	22,119.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	0.00	11,059.50
		<b>2) PASIVO</b>	11,059.50	11,059.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	0.00	11,059.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	0.00	11,059.50
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	11,059.50	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	0.00	11,059.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	0.00	11,059.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS COMEDOR C	Factura N° 413	11,059.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	44,238.00	44,238.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	66,357.00	77,416.50
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			66,357.00	77,416.50

Cargos \$11,059.50

Abonos \$11,059.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 3,623.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	12,197.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,197.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		12,197.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			12,197.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Cheque N° 23	0.00	12,197.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,197.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,197.00
		<b>1) ACTIVO</b>	12,197.00	24,394.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	0.00	12,197.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,197.00	12,197.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	0.00	12,197.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	0.00	12,197.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	0.00	12,197.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	0.00	12,197.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUARS C	Factura N° 412	12,197.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	48,788.00	48,788.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		73,182.00	85,379.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			73,182.00	85,379.00

<b>Cargos</b>	<b>\$12,197.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,197.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 3,625.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

DEPOSITO POR CORRECCION DE CARGO

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Cheque N° 24	0.00	6,374.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	DEPOSITO POR CORRECCION DE CARGO	Cheque N° 24	6,374.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,374.00	6,374.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,374.00	6,374.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,374.00	6,374.00

Cargos \$6,374.00

Abonos \$6,374.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313  
Folio Sist. N° 3,626.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

DEPOSITO POR CORRECCION DE CARGO

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Cheque N° 25	0.00	8,470.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	DEPOSITO POR CORRECCION DE CARGO	Cheque N° 25	8,470.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,470.00	8,470.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,470.00	8,470.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	8,470.00	8,470.00

Cargos \$8,470.00

Abonos \$8,470.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 3,627.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 920 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	5,610.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,610.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		5,610.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			5,610.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 27	0.00	5,610.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,610.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,610.00	11,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	5,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	0.00	5,610.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,610.00	5,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	0.00	5,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	5,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	0.00	5,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	5,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	0.00	5,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	5,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	0.00	5,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 920	5,610.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,440.00	22,440.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		33,660.00	39,270.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			33,660.00	39,270.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,610.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,610.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315  
Folio Sist. N° 3,628.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 145 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	2,430.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,430.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,430.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			2,430.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Cheque N° 28	0.00	2,430.00
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	2,430.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,430.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,430.00	4,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	0.00	2,430.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,430.00	2,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	0.00	2,430.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	0.00	2,430.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	0.00	2,430.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	0.00	2,430.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 145	2,430.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,720.00	9,720.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		14,580.00	17,010.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			14,580.00	17,010.00

Cargos \$2,430.00

Abonos \$2,430.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316  
Folio Sist. N° 3,629.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 144 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	2,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR	Cheque N° 29	0.00	2,700.00
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	2,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,400.00</b>
			<b>2,700.00</b>	<b>5,400.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	0.00	2,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,700.00</b>
			<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	0.00	2,700.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	2,700.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO POR COMEDOR CO	Factura N° 144	2,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,800.00</b>
			<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
			<b>16,200.00</b>	<b>18,900.00</b>
			<b>16,200.00</b>	<b>18,900.00</b>
			<b>16,200.00</b>	<b>18,900.00</b>
			<b>16,200.00</b>	<b>18,900.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,700.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317  
Folio Sist. N° 3,630.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 398 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS, PARA COMEDOR COMUNITARIO ELROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	2,534.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,534.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,534.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			2,534.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Cheque N° 30	0.00	2,534.00
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	2,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,534.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,534.00	5,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	2,534.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	0.00	2,534.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,534.00	2,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	0.00	2,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	2,534.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	0.00	2,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	2,534.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	0.00	2,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	0.00	2,534.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	2,534.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 398	2,534.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,136.00	10,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,204.00	17,738.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			15,204.00	17,738.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,534.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,534.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318  
Folio Sist. N° 3,631.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 399 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS, PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	2,836.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,836.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,836.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			2,836.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Cheque N° 31	0.00	2,836.00
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	2,836.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,836.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,836.00	5,672.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	2,836.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	0.00	2,836.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,836.00	2,836.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	0.00	2,836.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	2,836.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	0.00	2,836.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	0.00	2,836.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	2,836.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	2,836.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	0.00	2,836.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 399	2,836.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,344.00	11,344.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,016.00	19,852.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			17,016.00	19,852.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,836.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,836.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319  
Folio Sist. N° 3,634.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 228 Y 226 POR COMPRA DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AMARILLA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CIMBRA EN PASO FERROCARRIL Y CALLE VIOLETA.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	11,228.80	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	15,776.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>27,004.80</b>	<b>0.00</b>
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			27,004.80	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>27,004.80</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00370 MEDINA ROJAS OSWALDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRAVA D	Cheque N° 2432	0.00	27,004.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,004.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,004.80
<b>1) ACTIVO</b>			<b>27,004.80</b>	<b>54,009.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00370 MEDINA ROJAS OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	11,228.80	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	0.00	11,228.80
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	15,776.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	0.00	15,776.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>27,004.80</b>	<b>27,004.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	0.00	11,228.80
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	0.00	15,776.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	11,228.80	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	0.00	11,228.80
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	15,776.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	0.00	15,776.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	11,228.80	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	0.00	11,228.80
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	15,776.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	0.00	15,776.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	11,228.80	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	0.00	11,228.80
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	15,776.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	0.00	15,776.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDIC	Factura N° 228	11,228.80	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA ACONDICION	Factura N° 226	15,776.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>108,019.20</b>	<b>108,019.20</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			162,028.80	189,033.60
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>162,028.80</b>	<b>189,033.60</b>

**Cargos \$27,004.80**

**Abonos \$27,004.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320  
Folio Sist. N° 3,638.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

COMPLEMENTO AL CHEQUE 4953 DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015, PARA PAGO DE REFERENDO DEL AUTOBUS DEL PASAJERO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	3,040.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	0.00
			<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN TORRES MA. DEL CARMEN	COMPLEMENTO CHEQUE PARA PAGO PERMIS	Cheque N° 2620	0.00	54.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	COMPLEMENTO CHEQUE 4953	Cheque N° 4953	0.00	2,986.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,040.00</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	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	0.00	3,040.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	3,040.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,040.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	0.00	3,040.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	3,040.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	0.00	3,040.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	3,040.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	0.00	3,040.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	3,040.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	0.00	3,040.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO PERMISIONARIO SERVICIO DE TRANSPORTE	Otros 2327423	3,040.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,160.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,240.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,240.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,040.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,040.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321  
Folio Sist. N° 3,641.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 555 DEW CATALINA LOPEZ LARA Y 8 A DE JOSE ANTONIO VARGAS ESPINOZA POR REPARACION DE VEHICULO DAÑADO DURANTE EVENTO DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	1,659.99	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	12,412.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,071.99</b>
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>14,071.99</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CALDERON JUAN ERASMO	PAGO POR DAÑOS Y RESPONSABILIDAD DEL M	Cheque N° 2623	0.00	14,071.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,071.99</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	1,659.99	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	0.00	1,659.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02759 VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	12,412.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	0.00	12,412.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,071.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	0.00	1,659.99
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	0.00	12,412.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	0.00	12,412.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	12,412.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	1,659.99	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	0.00	1,659.99
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	1,659.99	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	0.00	1,659.99
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	12,412.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	0.00	12,412.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	1,659.99	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	0.00	1,659.99
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	12,412.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	0.00	12,412.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN EL MU	Factura N° 555	1,659.99	0.00
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	MTTO. VEHICULOS DAÑADOS EL PASADO 19 D	Factura N° 8A	12,412.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>56,287.96</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	84,431.94
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>84,431.94</b>

Cargos \$14,071.99

Abonos \$14,071.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322  
Folio Sist. N° 3,642.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11197, 11189, 11188 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</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 MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	1,281.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	3,844.84	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,184.12</b>	<b>0.00</b>
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			<b>5,184.12</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>5,184.12</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 2624	0.00	5,184.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,184.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,184.12
<b>1) ACTIVO</b>			<b>5,184.12</b>	<b>10,368.24</b>
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 MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	1,281.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	0.00	1,281.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	3,844.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	0.00	3,844.84
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,184.12</b>	<b>5,184.12</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	0.00	1,281.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	0.00	3,844.84
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	1,281.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	0.00	1,281.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	3,844.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	0.00	3,844.84
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	1,281.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	0.00	1,281.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	3,844.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	0.00	3,844.84
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	0.00	3,844.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	1,281.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA T	Factura N° A11188	0.00	1,281.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	58.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAAL SONY CD PARA GUAR	Factura N° A11189	0.00	58.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA A	Factura N° A11197	3,844.84	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>20,736.48</b>	<b>20,736.48</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>31,104.72</b>	<b>36,288.84</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>31,104.72</b>	<b>36,288.84</b>

**Cargos \$5,184.12**

**Abonos \$5,184.12**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323 Folio Sist. N° 3,649.00 Fecha: 31-jul-2015 Status: Aplicada	COBRO DE MORATORIOS CUENTA BANSI CREDITO
---	--

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	214.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	214.78
			EGRESOS GENERALES	214.78
			<b>Hacienda Municipal</b>	214.78
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	45.90
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	40.78
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	18.03
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	14.15
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	16.90
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	16.27
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	21.97
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Cheque N°	0.00	40.78
			<b>1) ACTIVO</b>	214.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01190 BANSI, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	214.78	0.00
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	0.00	214.78
			<b>2) PASIVO</b>	214.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	0.00	214.78
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	214.78	0.00
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	0.00	214.78
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	214.78	0.00
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	0.00	214.78
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	214.78	0.00
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	0.00	214.78
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	COBRO DE MORATORIOS	Factura N°	214.78	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	859.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,073.90
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,288.68

<b>Cargos</b>	<b>\$214.78</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$214.78</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324  
Folio Sist. N° 3,672.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE A FACTURA NO. 32 POR PROYECTO CRUCE SUBTERRANEO CON LINEA FERROVIARIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA PROYECTO EJECUTIVO DE CRUCERO SUBTERRANEO DE AGU POTABLE Y ABASTECER A LA CIUDAD DE OCOTLAN.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	33,430.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	33,430.39	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		33,430.39	0.00
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		33,430.39	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-02605 GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Cheque N° 4894	0.00	33,430.39
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	33,430.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02605 GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	0.00	33,430.39
		<b>2) PASIVO</b>	33,430.39	33,430.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	0.00	33,430.39
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	0.00	33,430.39
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	0.00	33,430.39
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	0.00	33,430.39
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE PARA PROYECTO EJECU	Factura N° 32	33,430.39	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		133,721.56	133,721.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		167,151.95	200,582.34
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		167,151.95	200,582.34

**Cargos \$33,430.39**

**Abonos \$33,430.39**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-325  
Folio Sist. N° 3,673.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE BORDADO EN ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	9,836.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,836.80</b>
			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	0.00
			<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	<b>9,836.80</b>

<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	10,150.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	9,048.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	11,363.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>30,561.36</b>
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			<b>Secretaria General</b>	<b>30,561.36</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE BO	Cheque N° 5148	0.00	40,398.16
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	40,398.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,398.16
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>80,796.32</b>

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	10,150.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	0.00	10,150.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	9,048.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	0.00	9,048.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	11,363.36	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	0.00	11,363.36
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	9,836.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	0.00	9,836.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>40,398.16</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	0.00	10,150.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	0.00	9,048.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	0.00	11,363.36
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	0.00	9,836.80
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	10,150.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	0.00	10,150.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	9,048.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	0.00	9,048.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	11,363.36	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	0.00	11,363.36
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	9,836.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	0.00	9,836.80
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	10,150.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	0.00	10,150.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	9,048.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	0.00	9,048.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	11,363.36	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	0.00	11,363.36
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	9,836.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	0.00	9,836.80
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	10,150.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	0.00	10,150.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	9,048.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	0.00	9,048.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	11,363.36	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	0.00	11,363.36
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	9,836.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	0.00	9,836.80
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN PRENDAS ARMADAS	Factura N° 185	10,150.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	BORDADOS EN BANDERAS	Factura N° 184	9,048.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MOÑOS PATRIOS	Factura N° 186	11,363.36	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONOS PARA SEÑALIZACION	Factura N° 187	9,836.80	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 161,592.64 161,592.64

Mvtos de Ctas de Orden 2015 242,388.96 282,787.12

**x-- Mvtos Existencias** 242,388.96 282,787.12

**Cargos \$40,398.16**

**Abonos \$40,398.16**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS AAA1CB74 Y AAA132C6 POR COMPRA DE 20 VIAJES DE GRAVA FINA 3/4 DE 14 M3 POR EL PERIODO DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2015 PARA CAMINO CIEJO A SAN MARTIN DE ZULA.

Poliza G-326  
Folio Sist. N° 3,674.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 444

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

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	15,776.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>31,552.00</b>	<b>0.00</b>
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			<b>31,552.00</b>	<b>0.00</b>

**IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS** 31,552.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02689 CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	PAGO POR VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MA	Cheque N° 5199	0.00	31,552.00
-------------------------	--	----------------	------	-----------

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	31,552.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,552.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>31,552.00</b>	<b>63,104.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02689 CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	0.00	15,776.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>31,552.00</b>	<b>31,552.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	0.00	15,776.00

8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	0.00	15,776.00

8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	0.00	15,776.00

8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	0.00	15,776.00

8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA1CB74	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA PARA SAN MARTIN DE Z	Factura N° AAA132C6	15,776.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 126,208.00 126,208.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 189,312.00 220,864.00

**x-- Mvtos Existencias** 189,312.00 220,864.00

**Cargos \$31,552.00**

**Abonos \$31,552.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327  
Folio Sist. N° 3,675.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA137C0 AAA14747 POR COMPRA DE 20 VIAJES DE BALASTRE PARA INSTALARSE EN CAMINO A SAN JUAN CHICO.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	16,820.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>33,640.00</b>	<b>0.00</b>
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			33,640.00	0.00
<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>33,640.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02689 CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	PAGO DE VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN J	Cheque N° 5255	0.00	33,640.00
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	33,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,640.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>33,640.00</b>	<b>67,280.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02689 CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	0.00	16,820.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	0.00	16,820.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	0.00	16,820.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	0.00	16,820.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	0.00	16,820.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	0.00	16,820.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	0.00	16,820.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	0.00	16,820.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	0.00	16,820.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	0.00	16,820.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA137C0	16,820.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE BALASTRE CAMINO A SAN JUAN CHIC	Factura N° AAA14747	16,820.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>134,560.00</b>	<b>134,560.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			201,840.00	235,480.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>201,840.00</b>	<b>235,480.00</b>

**Cargos \$33,640.00**

**Abonos \$33,640.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328  
Folio Sist. N° 3,676.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA AAA18B5D Y AAA13A52 POR COMPRA DE 10 VIAJES DE GRAVA FINA 3/4 Y 1 VIAJE DE 7M3 DE DESPOLVE PARA EL CAMINO A SAN JUAN CHICO.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	1,392.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>17,168.00</b>	<b>0.00</b>
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			17,168.00	0.00
<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>17,168.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02689 CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	PAGO DE VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Cheque N° 5258	0.00	17,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,168.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>17,168.00</b>	<b>34,336.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02689 CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	1,392.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	0.00	1,392.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>17,168.00</b>	<b>17,168.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	1,392.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	1,392.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	0.00	1,392.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	0.00	15,776.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	0.00	15,776.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	1,392.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	0.00	1,392.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	15,776.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA18B5D	15,776.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	VIAJE DE GRAVA FINA 3/4 PARA SAN JUAN CHI	Factura N° AAA1352	1,392.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>68,672.00</b>	<b>68,672.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			103,008.00	120,176.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>103,008.00</b>	<b>120,176.00</b>

**Cargos \$17,168.00**

**Abonos \$17,168.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-329  
**Folio Sist. N°** 3,677.00  
**Fecha:** 28-jul-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 310 POR RENTA DE MAQUINARIA D-8 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, INCLUYE SERVICIO DE TRASLADO CONTRATO ARRENTAMIENTO MOJ-ECO-001/2015.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PARA VERTEDERO MU	Cheque N° 5396	0.00	263,900.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	RENTA DE MAQUINARIA PARA VERTEDERO MU	Cheque N° 5396	263,900.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	263,900.00	263,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	263,900.00	263,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	263,900.00	263,900.00

**Cargos \$263,900.00**

**Abonos \$263,900.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330  
Folio Sist. N° 3,678.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PAQUETE DE PUBLICIDAD VERTICE VESPERTINO DE DICIEMBRE DE 2014, VERTICE NOCTURNO Y PATROCINIO DE TU-BOL DEL 01/ MARZO DEL 2014 EN LA TRANSMISION DEL CANAL DE TELEVISION 12 VISION TV.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	14,999.96	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>26,599.96</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			26,599.96	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>26,599.96</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PAQUETE DE	Cheque N° 5401	0.00	26,599.96
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>26,599.96</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	14,999.96	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	0.00	14,999.96
<b>2) PASIVO</b>			<b>26,599.96</b>	<b>26,599.96</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	0.00	14,999.96
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	14,999.96	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	0.00	14,999.96
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	14,999.96	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	0.00	14,999.96
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	14,999.96	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	0.00	14,999.96
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	5,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 50	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 97	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DEL GOBIERN	Factura N° 111	14,999.96	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>106,399.84</b>	<b>106,399.84</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			132,999.80	159,599.76
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>132,999.80</b>	<b>159,599.76</b>

**Cargos \$26,599.96**

**Abonos \$26,599.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331  
Folio Sist. N° 3,679.00  
Fecha: 15-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 919 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	5,010.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Cheque N° 26	0.00	5,010.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,010.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,010.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,020.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	5,010.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	0.00	5,010.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,010.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	5,010.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	5,010.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	5,010.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 919	5,010.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,040.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,070.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>35,070.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,010.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,010.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332  
Folio Sist. N° 3,680.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO 50% FACTURA POR PROYECTO CRUCE SUBTERRANEO CON LINEA FERROVIARIA (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO EJECUTIVO DE CRUCERO SUBTERRAANO QUE CONDUCE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA CIUDAD DE OCOTLAN.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	33,430.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	33,430.39	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		33,430.39	0.00
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		33,430.39	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-02605 GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Cheque N° 2120	0.00	33,430.39
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	33,430.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02605 GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	0.00	33,430.39
		<b>2) PASIVO</b>	33,430.39	33,430.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	0.00	33,430.39
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	0.00	33,430.39
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	0.00	33,430.39
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	33,430.39	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	0.00	33,430.39
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	PAGO PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SUBTERR	Factura N° 29	33,430.39	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		133,721.56	133,721.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		167,151.95	200,582.34
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		167,151.95	200,582.34

**Cargos \$33,430.39**

**Abonos \$33,430.39**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS, EN ATENCION A VISITANTES DE STON PARK Y REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO.

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 3,681.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	2,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	1,423.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	3,527.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,004.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			7,004.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>7,004.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	20,301.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	7,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,501.99</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			27,501.99	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>27,501.99</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Cheque N° 2415	0.00	34,505.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>34,505.99</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	20,301.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	0.00	20,301.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	2,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	0.00	2,054.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	1,423.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	0.00	1,423.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	3,527.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	0.00	3,527.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	7,200.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	0.00	7,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>34,505.99</b>
				<b>34,505.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	0.00	20,301.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	0.00	2,054.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	0.00	1,423.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	0.00	3,527.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	20,301.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	0.00	20,301.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	2,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	0.00	2,054.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	1,423.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	0.00	1,423.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	3,527.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	0.00	3,527.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	7,200.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	20,301.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	0.00	20,301.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	2,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	0.00	2,054.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	1,423.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	0.00	1,423.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	3,527.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	0.00	3,527.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	7,200.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	20,301.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	0.00	20,301.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	2,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	0.00	2,054.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	1,423.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	0.00	1,423.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	3,527.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	0.00	3,527.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	7,200.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONA	Factura N° 2824	20,301.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO FUERZA UNICA DE JAL	Factura N° 4906	2,054.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4905	1,423.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO ELEMENTOS GENDARME	Factura N° 4606	3,527.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE MAESTROS DE LA DERSE	Factura N° 4907	7,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>138,023.96</b>	<b>138,023.96</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			172,529.95	207,035.94
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>172,529.95</b>	<b>207,035.94</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$34,505.99</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$34,505.99</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334  
Folio Sist. N° 3,682.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16100-16068-15843 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	646.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	590.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,921.00</b>	<b>0.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,921.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,921.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONSUMO DE E	Cheque N° 2621	0.00	1,921.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,921.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	646.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	0.00	646.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	0.00	685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	0.00	590.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,921.00</b>	<b>1,921.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	0.00	646.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	0.00	685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	0.00	590.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	646.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	0.00	646.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	0.00	685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	0.00	590.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	646.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	0.00	646.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	0.00	685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	0.00	590.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	646.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	0.00	646.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	0.00	685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	0.00	590.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016068	685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 015843	590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA POR EL MES	Orden Pago N° 016100	646.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,684.00</b>	<b>7,684.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			9,605.00	11,526.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>9,605.00</b>	<b>11,526.00</b>

**Cargos \$1,921.00**

**Abonos \$1,921.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAAGO FACTURA 1255 POR 2000 FOLDERS IMPRESOS A 3 TINTAS BRILLANTES PARA USO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

Poliza G-335  
Folio Sist. N° 3,683.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		17,400.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	17,400.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	PAGO DE FOLDERS IMPRESION DE FOLDER IM	Cheque N° 2640	0.00	17,400.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02326 TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	0.00	17,400.00
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	17,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	IMPRESION DE FOLDER IMPRESO A 3 TINTAS C	Factura N° 1255	69,600.00	69,600.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		87,000.00	104,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	87,000.00	104,400.00

<b>Cargos</b>	<b>\$17,400.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$17,400.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336  
Folio Sist. N° 3,684.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE OFICIO Y FORMATO SEFCR33 EN LA SECRETARIA DE HACIEND Y CREDITO PUBLICO.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	4,946.38	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,946.38	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,946.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	4,946.38	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BERNAL TORRES MAURICIO	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Cheque N° 2646	0.00	4,946.38
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,946.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	4,946.38	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	0.00	4,946.38
		<b>2) PASIVO</b>	4,946.38	4,946.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	0.00	4,946.38
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	4,946.38	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	0.00	4,946.38
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	4,946.38	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	0.00	4,946.38
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	4,946.38	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	0.00	4,946.38
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	PAGO DE BOLETOS AVION ENTREGA OFICIOS Y	Factura N° E209852C	4,946.38	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,785.52	19,785.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,731.90	29,678.28
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	24,731.90	29,678.28

<b>Cargos</b>	<b>\$4,946.38</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,946.38</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70032784842 TESORERIA 2

Poliza G-337  
Folio Sist. N° 3,694.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,770.16	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,770.16</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			1,770.16	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,770.16</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.92
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1,365.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	218.40
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,770.16</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,770.16	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,770.16
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,770.16</b>	<b>1,770.16</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,770.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,770.16	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,770.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,770.16	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,770.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,770.16	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,770.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,770.16	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,080.64</b>	<b>7,080.64</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,850.80	10,620.96
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>8,850.80</b>	<b>10,620.96</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,770.16</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,770.16</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70022556868 TESORERIA

Poliza G-338  
Folio Sist. N° 3,695.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,242.36	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,242.36</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			1,242.36	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,242.36</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	767.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	122.72
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,242.36</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,242.36	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,242.36
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,242.36</b>	<b>1,242.36</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,242.36
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,242.36	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,242.36
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,242.36	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,242.36
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,242.36	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,242.36
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,242.36	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>4,969.44</b>	<b>4,969.44</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,211.80	7,454.16
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,211.80</b>	<b>7,454.16</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,242.36</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,242.36</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70023244606 AGUA POTABLE

Poliza G-339  
Folio Sist. N° 3,696.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	453.97	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>453.97</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			453.97	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>453.97</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	9.88
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	44.36
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.10
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	169.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	27.04
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.58
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	19.11
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.06
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>453.97</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	453.97	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	453.97
<b>2) PASIVO</b>			<b>453.97</b>	<b>453.97</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	453.97
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	453.97	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	453.97
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	453.97	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	453.97
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	453.97	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	453.97
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	453.97	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,815.88</b>	<b>1,815.88</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,269.85	2,723.82
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>2,269.85</b>	<b>2,723.82</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$453.97</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$453.97</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70026006609 AGUA INFRAESTRUCTURA

Poliza G-340  
Folio Sist. N° 3,697.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>30.16</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			30.16	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>30.16</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00584 BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>30.16</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00584 BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
<b>2) PASIVO</b>			<b>30.16</b>	<b>30.16</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>120.64</b>	<b>120.64</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			150.80	180.96
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>150.80</b>	<b>180.96</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$30.16</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$30.16</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70085197175 RAMO ADMVO. 20 2015

Poliza G-341

Folio Sist. N° 3,698.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 460

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

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15.08	0.00
EGRESOS GENERALES			15.08	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			15.08	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	15.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
<b>2) PASIVO</b>			15.08	15.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
--	------------	----------------------	------	-------

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			60.32	60.32

Mvtos de Ctas de Orden 2015 75.40 90.48

**x-- Mvtos Existencias** 75.40 90.48

**Cargos \$15.08**

**Abonos \$15.08**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008452908 FAISM 2015

Poliza G-342

Folio Sist. N° 3,699.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			45.24	0.00
EGRESOS GENERALES			45.24	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			45.24	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	39.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.24
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	45.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
<b>2) PASIVO</b>			45.24	45.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			180.96	180.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			226.20	271.44
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			226.20	271.44

<b>Cargos</b>	<b>\$45.24</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$45.24</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70081866412 FONDEREG 2015

Poliza G-343  
Folio Sist. N° 3,700.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15.08	0.00
EGRESOS GENERALES			15.08	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			15.08	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02457 BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02457 BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
<b>2) PASIVO</b>			15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			60.32	60.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			75.40	90.48
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			75.40	90.48

<b>Cargos</b>	<b>\$15.08</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15.08</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008452894 FORTAMUN 2015

Poliza G-344  
Folio Sist. N° 3,701.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	225.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>225.04</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			225.04	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>225.04</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	39.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.24
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>225.04</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	225.04	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	225.04
<b>2) PASIVO</b>			<b>225.04</b>	<b>225.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	225.04
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	225.04	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	225.04
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	225.04	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	225.04
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	225.04	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	225.04
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	225.04	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>900.16</b>	<b>900.16</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,125.20	1,350.24
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,125.20</b>	<b>1,350.24</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$225.04</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$225.04</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70084091233 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-345  
Folio Sist. N° 3,702.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>241.28</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			241.28	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>241.28</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	208.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	33.28
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>241.28</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091233 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
<b>2) PASIVO</b>			<b>241.28</b>	<b>241.28</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>965.12</b>	<b>965.12</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,206.40	1,447.68
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,206.40</b>	<b>1,447.68</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$241.28</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$241.28</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346

Folio Sist. N° 3,703.00

Fecha: 31-jul-2015

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 465

Table with columns: Cuenta, Concepto, Doc. N°, Cargo, Abono. Includes sub-section 'Hacienda Municipal' and 'EGRESOS GENERALES' with rows for '5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS' and 'BANORTE TESORERIA 0634079441'.

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

Main table with columns: Cuenta, Concepto, Doc. N°, Cargo, Abono. Contains sub-sections '1) ACTIVO', '2) PASIVO', and '8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS' with numerous rows detailing transactions and their balances.

Cargos \$540.16

Abonos \$540.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS 203 Y 6625 POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-P 48 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-347  
Folio Sist. N° 3,723.00  
Fecha: 30-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	1,456.21	0.00
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	7,520.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,976.21</b>	<b>0.00</b>
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			8,976.21	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>8,976.21</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01040 JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Cheque N° 1942	0.00	8,976.21
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	8,976.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,976.21
<b>1) ACTIVO</b>			<b>8,976.21</b>	<b>17,952.42</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	1,456.21	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	0.00	1,456.21
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02443 RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	7,520.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	0.00	7,520.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>8,976.21</b>	<b>8,976.21</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	0.00	7,520.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	0.00	1,456.21
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	1,456.21	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	0.00	1,456.21
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	7,520.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	0.00	7,520.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	0.00	1,456.21
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	1,456.21	0.00
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	7,520.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	0.00	7,520.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	7,520.00	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	1,456.21	0.00
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	0.00	1,456.21
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	0.00	7,520.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRAFICO DIESEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 6625	1,456.21	0.00
RAMIREZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACC	Factura N° 203	7,520.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>35,904.84</b>	<b>35,904.84</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			53,857.26	62,833.47
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>53,857.26</b>	<b>62,833.47</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,976.21</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,976.21</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL INSTLACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

Poliza G-348  
Folio Sist. N° 3,724.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	4,732.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	486.04	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	5,564.52	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	2,449.92	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>13,233.28</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			13,233.28	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>13,233.28</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00584 BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesorería)				
CADENA GARCIA NANCY	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MATERIAL P	Cheque N° 14	0.00	13,246.06
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	REINTEGRO CHEQUE 14	Cheque N° 14	12.78	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	13,233.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,233.28
<b>1) ACTIVO</b>			<b>13,246.06</b>	<b>26,479.34</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01457 CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	4,732.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	0.00	4,732.80
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	486.04	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	0.00	486.04
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	5,564.52	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	0.00	5,564.52
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	2,449.92	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	0.00	2,449.92
<b>2) PASIVO</b>			<b>13,233.28</b>	<b>13,233.28</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	0.00	4,732.80
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	0.00	486.04
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	0.00	5,564.52
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	0.00	2,449.92
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	486.04	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	0.00	486.04
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	4,732.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	0.00	4,732.80
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	5,564.52	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	0.00	5,564.52
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	2,449.92	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	0.00	2,449.92
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	4,732.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	0.00	4,732.80
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	486.04	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	0.00	486.04
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	5,564.52	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	0.00	5,564.52
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	2,449.92	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	0.00	2,449.92
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	486.04	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	0.00	486.04
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	5,564.52	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	0.00	5,564.52
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	4,732.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	0.00	4,732.80
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	2,449.92	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	0.00	2,449.92
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24934	4,732.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 24931	486.04	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 26502	5,564.52	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION RE	Factura N° 28700	2,449.92	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>52,933.12</b>	<b>52,933.12</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			79,412.46	92,645.74
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>79,412.46</b>	<b>92,645.74</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$13,246.06</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,246.06</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349  
Folio Sist. N° 3,725.00  
Fecha: 7-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 304 POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	8,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>
			8,400.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W	Cheque N° 2520	0.00	8,400.00
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	8,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	8,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	0.00	8,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	0.00	8,400.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	8,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	0.00	8,400.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	8,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	0.00	8,400.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	8,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE 15W40	Factura N° 304	8,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>33,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>58,800.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,400.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,400.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-350  
Folio Sist. N° 3,726.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 557 POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE POLICARPIO PRECIADO.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	16,977.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLEC	Cheque N° 2554	0.00	16,977.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,977.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,977.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>33,954.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01234 GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	16,977.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	0.00	16,977.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,977.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	0.00	16,977.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	0.00	16,977.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	16,977.00	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	16,977.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	0.00	16,977.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	16,977.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	0.00	16,977.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	COMPRA DE MATERIAL PARA COLECTOR DE P	Factura N° 557	16,977.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>67,908.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	118,839.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>118,839.00</b>

**Cargos \$16,977.00**

**Abonos \$16,977.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351  
Folio Sist. N° 3,727.00  
Fecha: 16-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 845 POR COMRPA DE TRAFICO ESMALTE CUBETA 19 LITROS Y TONAL CUBETA 19 LITROS CON ENVASE PARA REMOZAMIENTO Y BALIZADO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	8,356.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Cheque N° 2555	0.00	8,356.00
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	8,356.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,356.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,712.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00316 LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	8,356.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	0.00	8,356.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,356.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	0.00	8,356.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	8,356.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	0.00	8,356.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	8,356.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	0.00	8,356.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	8,356.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	0.00	8,356.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR COMRPA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	Factura N° 845	8,356.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>33,424.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,492.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>58,492.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,356.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,356.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352  
Folio Sist. N° 3,728.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 043 POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ERA DIVISION PROFESIONAL PARA PAGO ANUAL DE REGISTRO DE JUGADORES Y EQUIPOS PARTICIPANTES.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	150,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	150,500.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		150,500.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		150,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Cheque N° 2580	0.00	150,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	150,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	0.00	150,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	150,500.00	150,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	0.00	150,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	0.00	150,500.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	150,500.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	0.00	150,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	150,500.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	0.00	150,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO PARA REGISTRO DE JUGA	Factura N° 043	150,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	602,000.00	602,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		752,500.00	903,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		752,500.00	903,000.00

**Cargos \$150,500.00**

**Abonos \$150,500.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-353  
Folio Sist. N° 3,729.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA AE0007733 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	21,854.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	21,854.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		21,854.40	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		21,854.40	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Cheque N° 2581	0.00	21,854.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,854.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	21,854.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	0.00	21,854.40
		<b>2) PASIVO</b>	21,854.40	21,854.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	0.00	21,854.40
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	0.00	21,854.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	21,854.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	0.00	21,854.40
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	21,854.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	0.00	21,854.40
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Factura N° AE0007733	21,854.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	87,417.60	87,417.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		109,272.00	131,126.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		109,272.00	131,126.40

**Cargos \$21,854.40**

**Abonos \$21,854.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354  
Folio Sist. N° 3,730.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 20 POR RENTA DEL MES DE AGOSTO POR INMUEBLE DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 473

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

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	15,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	15,900.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Cheque N° 2619	0.00	15,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,900.00

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	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	0.00	15,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,900.00	15,900.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	0.00	15,900.00
-------------------------------	--	---------------	------	-----------

8.2.4.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	0.00	15,900.00

8.2.5.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	0.00	15,900.00

8.2.6.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	0.00	15,900.00

8.2.7.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 201	Factura N° 20	15,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,600.00	63,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 79,500.00 95,400.00

**x-- Mvtos Existencias** 79,500.00 95,400.00

**Cargos \$15,900.00**

**Abonos \$15,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISINES VARIAS DEPENDENCIAS.

Poliza G-355  
Folio Sist. N° 3,731.00  
Fecha: 29-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 474

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

**Coordinación de Ecología**

**CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	420.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	420.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			420.00	0.00
<b>Coordinación de Ecología</b>			420.00	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	245.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	245.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			245.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			245.00	0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	85.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	818.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES	Factura N° 1679	738.41	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	300.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	172.52	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	83.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	845.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,214.45
EGRESOS GENERALES			3,214.45	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			3,214.45	0.00

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

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				
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	870.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	870.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			870.00	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			870.00	0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	206.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	13.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	1,803.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,022.50
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,022.50	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			2,022.50	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	PAGO DE GASTOS VARIOS POR DIVERSAS DEP	Cheque N° 2622	0.00	6,771.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,253.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,253.91
			<b>1) ACTIVO</b>	5,253.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	13.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	0.00	13.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	206.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	0.00	206.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	0.00	245.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	420.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	0.00	420.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	0.00	818.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	818.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00470 ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	870.00	0.00
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	85.00	0.00

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	0.00	85.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185	AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES \	Factura N° 1679	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES \	Factura N° 1679	0.00	738.41
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01465	FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	0.00	172.52
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	0.00	172.52
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496	ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	0.00	1,803.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	1,803.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02764	CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	845.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	0.00	845.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02765	RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	83.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	0.00	83.00
	<b>2) PASIVO</b>		6,771.95	6,771.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	0.00	870.00
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	0.00	85.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	0.00	206.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	0.00	13.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	0.00	818.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	0.00	1,803.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES \	Factura N° 1679	0.00	738.41
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	0.00	420.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	0.00	245.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	0.00	172.52
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	0.00	172.52
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	0.00	83.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	0.00	845.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	0.00	870.00
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	870.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	85.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	0.00	85.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	206.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	0.00	206.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	13.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	0.00	13.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	818.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	0.00	818.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	1,803.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	0.00	1,803.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES \	Factura N° 1679	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES \	Factura N° 1679	0.00	738.41
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	420.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	0.00	420.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	0.00	245.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	0.00	172.52
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	0.00	172.52
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	83.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	0.00	83.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	845.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	0.00	845.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	870.00	0.00
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	85.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	0.00	85.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	206.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	0.00	206.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	13.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	0.00	13.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	818.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	0.00	818.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	1,803.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	0.00	1,803.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES \	Factura N° 1679	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES \	Factura N° 1679	0.00	738.41
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	420.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	0.00	420.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	245.00	0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	0.00	245.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	0.00	172.52
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	0.00	172.52
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	83.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	0.00	83.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	845.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	0.00	845.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	870.00	0.00
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	85.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	0.00	85.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	206.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	0.00	206.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	13.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	0.00	13.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	818.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	0.00	818.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	1,803.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	0.00	1,803.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES	Factura N° 1679	738.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES	Factura N° 1679	0.00	738.41
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	420.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	0.00	420.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	0.00	245.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	0.00	172.52
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	0.00	172.52
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	83.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	0.00	83.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	845.00	0.00
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	0.00	845.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMERO ALVAREZ FIDEL ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SITIO WEB	Factura N° 77D1CBB9	870.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE REPUESTO AROM AIRWICK TESO	Factura N° 73961	85.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5019	206.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE REGIDO	Factura N° B5018	13.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE SECR	Factura N° 2672	1,803.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORD	Factura N° 7104	818.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEDO DE PARQUES	Factura N° 1679	738.41	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA ENTREGA DOCU	Factura N° 52090	300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE ACEITE PODADORAS PARQUE	Factura N° 313	420.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE EJEMPLAR DE REGLAMENTO DE SER	Factura N° 9193608	245.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE USB A LA ASF DEL PROGRAMA FISC	Factura N° 256121	172.52	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS ASF PROGRAMA ANUA	Factura N° 254649	172.52	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	PAGO DE TAXI ENTREGA DOCUMENTACION AL	Orden Pago N° 014502	83.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVOLLA CHAVEZ ANEREY	CONSUMO DE ALIMENTOS DOCUMENTACION A	Factura N° A1968	845.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>27,087.80</b>	<b>27,087.80</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			39,113.66	45,885.61
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>39,113.66</b>	<b>45,885.61</b>

**Cargos \$6,771.95**

**Abonos \$6,771.95**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356  
Folio Sist. N° 3,732.00  
Fecha: 21-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DE FACTURA 56 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA ADE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DERENAJE EN CALLE 24 DE FEBRERO CONTRATO MOJ/OP-SB/003/2015. RECURSO FAISM 2015.

Hoja N° 477

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

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA**

1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	1,058,996.81	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,058,996.81
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,058,996.81
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO RESTANTE POR ESTIMACION DE OBRA C	Cheque N° 19	0.00	458,996.81
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO PARCIAL POR ESTIMACION DE OBRA CO	Transf N° 20150601	0.00	600,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,058,996.81

2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	1,058,996.81	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	0.00	1,058,996.81
			<b>2) PASIVO</b>	1,058,996.81
				1,058,996.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	0.00	1,058,996.81
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	1,058,996.81	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	0.00	1,058,996.81
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	1,058,996.81	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	0.00	1,058,996.81
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	1,058,996.81	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	0.00	1,058,996.81
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTR	Factura N° 56	1,058,996.81	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 4,235,987.24 4,235,987.24

Mvtos de Ctas de Orden 2015 5,294,984.05 6,353,980.86

**x-- Mvtos Existencias** 5,294,984.05 6,353,980.86

**Cargos \$1,058,996.81**

**Abonos \$1,058,996.81**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357  
Folio Sist. N° 3,743.00  
Fecha: 1-jul-2015  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 5329 TESORERIA

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5329	0.00	17,980.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5329	17,980.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,980.00	17,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,980.00	17,980.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,980.00	17,980.00

Cargos \$17,980.00

Abonos \$17,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-358  
Folio Sist. N° 3,744.00  
Fecha: 6-jul-2015  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 5353 TESORERIA

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5353	0.00	10,440.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5353	10,440.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,440.00	10,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,440.00	10,440.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,440.00	10,440.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-359  
Folio Sist. N° 3,745.00  
Fecha: 10-jul-2015  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 5388 TESORERIA

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5388	0.00	26,599.96
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5388	26,599.96	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	26,599.96	26,599.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,599.96	26,599.96
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	26,599.96	26,599.96

**Cargos \$26,599.96**

**Abonos \$26,599.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360  
Folio Sist. N° 3,789.00  
Fecha: 9-jul-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
JESUS NAPOLEZ VENEGAS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2532	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02767	JESUS NAPOLEZ VENEGAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JESUS NAPOLEZ VENEGAS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2532	1,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,000.00	1,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-361  
Folio Sist. N° 3,790.00  
Fecha: 24-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE PRESTARON SUS SERVICIOS REALIZANDO LABORES POR AUSENCIAS E INCAPACIDADES DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 2495	0.00	22,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 2495	22,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	22,000.00	22,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,000.00	22,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	22,000.00	22,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$22,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-362  
Folio Sist. N° 3,791.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA MOCHILA CON UTILES 2014

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
AZPEITIA SUCESTORES SA DE CV	PAPELERIA PROGRAMA MOCHILA UTILES	Cheque N° 2641	0.00	35,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-01456	AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	PAPELERIA PROGRAMA MOCHILA UTILES	Cheque N° 2641	35,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,000.00	35,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,000.00	35,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	35,000.00	35,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-363  
Folio Sist. N° 3,792.00  
Fecha: 14-jul-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION PARA UNIDADES AP-11, AP-12, AP-13, A-16, A-18, A-09, A-24, A-20, A-21 Y COMPRA DE 2 DESBROZADORAS DE 17" 43CC DG743 A SURTEK

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COMPRA DE REFACCIONES	Cheque N° 2550	0.00	57,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00625	JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COMPRA DE REFACCIONES	Cheque N° 2550	57,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	57,000.00	57,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,000.00	57,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	57,000.00	57,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$57,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$57,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-364  
Folio Sist. N° 3,802.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

AMORTIZACION DE CREDITO BANSI

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	536,168.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA.	536,168.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	536,168.00	536,168.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	536,168.00	536,168.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	536,168.00	536,168.00

Cargos \$536,168.00

Abonos \$536,168.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365  
Folio Sist. N° 3,803.00  
Fecha: 31-jul-2015  
Status: Aplicada

INTERESES CREDITO BANSI

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	329,952.46
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	329,952.46	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	329,952.46	329,952.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	329,952.46	329,952.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	329,952.46	329,952.46

Cargos \$329,952.46

Abonos \$329,952.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 106077.01, de las Autorizaciones (46), Proveedor SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV

Poliza G-366  
Folio Sist. N° 3,823.00  
Fecha: 27-jul-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Ref N° 32891	0.00	106,077.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	106,077.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Ref N° 32891	106,077.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	106,077.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1562	0.00	21,628.90
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1597	0.00	19,879.50
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1545	0.00	20,648.17
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1582	0.00	20,913.23
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1572	0.00	23,007.21
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1562	21,628.90	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1545	20,648.17	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1582	20,913.23	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1572	23,007.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Factura N° 1597	19,879.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	106,077.01	106,077.01
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		212,154.02	212,154.02
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		212,154.02	212,154.02

<b>Cargos</b>	<b>\$106,077.01</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$106,077.01</b>