

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 2,560.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 1

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				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	1,002.55	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	1,325.54	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	947.07	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	1,869.78	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	2,044.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,189.43</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			7,189.43	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>7,189.43</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)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR OBRAS	Cheque N° 5269	0.00	7,189.43
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	7,189.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,189.43
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,378.86</b>
2) PASIVO				
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	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	1,002.55	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	0.00	1,002.55
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	1,325.54	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	0.00	1,325.54
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	947.07	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	0.00	947.07
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	1,869.78	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	0.00	1,869.78
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	2,044.49	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	0.00	2,044.49
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,189.43</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)				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	0.00	1,002.55
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	0.00	1,325.54
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	0.00	947.07
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	0.00	1,869.78
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	0.00	2,044.49
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	1,002.55	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	0.00	1,002.55
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	1,325.54	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	0.00	1,325.54
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	947.07	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	0.00	947.07
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	1,869.78	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	0.00	1,869.78
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	2,044.49	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	0.00	2,044.49
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	1,002.55	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	0.00	1,002.55
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	1,325.54	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	0.00	1,325.54
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	947.07	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	0.00	947.07
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	1,869.78	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	0.00	1,869.78
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	2,044.49	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	0.00	2,044.49
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	1,002.55	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	0.00	1,002.55
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	1,325.54	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	0.00	1,325.54
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	947.07	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	0.00	947.07
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	1,869.78	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	0.00	1,869.78
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	2,044.49	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	0.00	2,044.49
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VARILLA CORRUGADA ELAB. CASQUILLOS	Factura N° B4194	1,002.55	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	ANGULO, REDONDO Y SOLDADURA REP. REJI	Factura N° B4190	1,325.54	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4286	947.07	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B4121	1,869.78	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	VIGAS ELAB.GUARDAGANADO	Factura N° B16649	2,044.49	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,757.72</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			43,136.58	50,326.01
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>43,136.58</b>	<b>50,326.01</b>

**Cargos \$7,189.43**

**Abonos \$7,189.43**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 2,562.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 2

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

**COORDINACION DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4668E	319.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>319.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			319.00	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>319.00</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4665E	819.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>819.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			819.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>819.00</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Mercados**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4373E	396.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>396.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			396.00	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			<b>396.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4122E	550.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4377E	759.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4672E	748.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,057.00</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			2,057.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>2,057.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 3952E	385.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4372E	638.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4667E	1,693.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,716.00</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,716.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>2,716.00</b>	<b>0.00</b>

**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				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5170E	825.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4671E	968.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4376E	748.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,541.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,541.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>2,541.00</b>	<b>0.00</b>

**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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4115E	1,785.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,785.00</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			1,785.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,785.00</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4662E	132.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>132.00</b>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			132.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>132.00</b>	<b>0.00</b>

**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				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4369E	462.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4664E	341.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4114E	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4922E	330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5163E	429.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,870.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,870.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,870.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4120E	5,324.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4927E	6,160.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4375E	4,944.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4670E	6,248.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,676.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			22,676.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>22,676.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4379E	298.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>298.00</b>
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			298.00	0.00
<b>EGRESOS</b>			<b>298.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4371E	438.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>438.00</b>
EGRESOS GENERALES			438.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>438.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4366E	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4661E	242.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>484.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			484.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>484.00</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				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4374E	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4669E	88.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>165.00</b>
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			165.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>165.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4370E	410.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>410.00</b>
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			410.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>410.00</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4378E	563.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4673E	396.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4929E	1,943.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,902.00</b>
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			2,902.00	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>2,902.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4367E	209.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>209.00</b>
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			209.00	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>209.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4674E	750.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4921E	2,047.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5162E	1,460.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4368E	2,066.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4663E	1,838.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,161.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			8,161.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>8,161.00</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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Cheque N° 5270	0.00	48,378.00
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	48,378.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,378.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>48,378.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4663E	1,838.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4663E	0.00	1,838.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4670E	6,248.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4670E	0.00	6,248.00









H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4672E	0.00	748.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4662E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4662E	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4667E	0.00	1,693.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4661E	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4661E	0.00	242.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4376E	748.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4668E	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4668E	0.00	319.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4379E	298.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4379E	0.00	298.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4929E	1,943.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4929E	0.00	1,943.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4921E	2,047.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4921E	0.00	2,047.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4922E	330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4922E	0.00	330.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4927E	6,160.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4927E	0.00	6,160.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5170E	825.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5170E	0.00	825.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5162E	1,460.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4114E	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4114E	0.00	308.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4120E	5,324.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4120E	0.00	5,324.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4122E	550.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4122E	0.00	550.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4370E	410.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4370E	0.00	410.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4374E	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4374E	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4115E	1,785.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4115E	0.00	1,785.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4373E	396.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4373E	0.00	396.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4367E	209.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4367E	0.00	209.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4673E	396.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4672E	748.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4662E	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4668E	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4379E	298.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4929E	1,943.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4921E	2,047.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4922E	330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4927E	6,160.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5170E	825.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5162E	1,460.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 5163E	429.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4115E	1,785.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4373E	396.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4367E	209.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4366E	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4378E	563.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 3952E	385.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4372E	638.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4371E	438.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4375E	4,944.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4369E	462.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4368E	2,066.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4663E	1,838.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4670E	6,248.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4664E	341.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4665E	819.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4114E	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4120E	5,324.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4122E	550.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4370E	410.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4374E	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4661E	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4376E	748.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4377E	759.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4674E	750.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4671E	968.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4667E	1,693.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 4669E	88.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 193,512.00 193,512.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 290,268.00 338,646.00

**x-- Mvtos Existencias** 290,268.00 338,646.00

**Cargos \$48,378.00**

**Abonos \$48,378.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 2,579.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150603	0.00	24,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150603	24,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,000.00	24,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	24,000.00	24,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$24,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$24,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO NOMINA DE PESCADORES POR SEMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 2,580.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 9

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				
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>9,600.00 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 01 AL 06 JUNIO 2	Cheque N° 2431	0.00 9,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00 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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,600.00 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 GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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)				
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00 1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00 0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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)				

MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01 AL 06 JUNIO 2	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 POR COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND PARA SOPORTES DE RODILLO BULLDOZER UNIDAD 41 DE OBRAS PUBLICAS

Poliza G-6

Folio Sist. N° 2,581.00

Fecha: 3-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 11

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RYPAOSA SA DE CV	COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND	Factura N° GDL6387	8,463.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,463.30	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,463.30	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		8,463.30	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)

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Cheque N° 2433 0.00 8,463.30

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,463.30

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,463.30 0.00

**1) ACTIVO** 8,463.30 16,926.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00482 RYPAOSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 8,463.30 0.00

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 0.00 8,463.30

**2) PASIVO** 8,463.30 8,463.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 0.00 8,463.30

8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 8,463.30 0.00

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 0.00 8,463.30

8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 8,463.30 0.00

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 0.00 8,463.30

8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 0.00 8,463.30

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 8,463.30 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)

RYPAOSA SA DE CV COMPRA DE TACON INGERSOLL RAND Factura N° GDL6387 8,463.30 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 33,853.20 33,853.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015 50,779.80 59,243.10

**x-- Mvtos Existencias** 50,779.80 59,243.10

**Cargos \$8,463.30**

**Abonos \$8,463.30**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ELABORACION DE FORMAS OFICIALES PARA TRANSITO MUNICIPAL

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 2,582.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.</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	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	4,640.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	9,280.00	0.00
		<b>Policia Vial</b>	<b>9,280.00</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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Cheque N° 2439	0.00	9,280.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</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	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	0.00	4,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	0.00	4,640.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</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	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	0.00	4,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	0.00	4,640.00
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	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	0.00	4,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	0.00	4,640.00
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	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	0.00	4,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	0.00	4,640.00
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	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	0.00	4,640.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	0.00	4,640.00
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	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A787	4,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACIO FORMAS OFICIALES PARA TRANS	Factura N° A788	4,640.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	46,400.00	55,680.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>46,400.00</b>	<b>55,680.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,280.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,280.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE PASTO PARA CAMPO DE FUT BOL DE PARQUE EL ROSARIO

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 2,583.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 13

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 CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	12,533.28	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,533.28	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		12,533.28	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		12,533.28	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)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO CAMPO FUT BOL PARQUE E	Cheque N° 2440	0.00	12,533.28
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,533.28
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 CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	0.00	12,533.28
		<b>2) PASIVO</b>	12,533.28	12,533.28
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 CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	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 CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	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 CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	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 CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	12,533.28	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	COMPRA DE PASTO CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	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 CAMPO FUT BOL PARQUE E	Factura N° 10C0B21	12,533.28	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	50,133.12	50,133.12
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		62,666.40	75,199.68
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		62,666.40	75,199.68

<b>Cargos</b>	<b>\$12,533.28</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,533.28</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 2,586.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA CIRUGIA DE ESTRABISMO 2 MUSCULOS DE MARIA FERNANDA PEREZ RIOS ALUMNA DEL 5TO. GRADO DE LA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO DENTRO DEL PROGRAMA YO VEO POR JALISCO

Hoja N° 14

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 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	7,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,500.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			7,500.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>7,500.00</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)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 2 MUSCULOS	Cheque N° 2441	0.00	7,500.00
			<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 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	7,500.00	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	0.00	7,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,500.00</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 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	0.00	7,500.00
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 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	7,500.00	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	0.00	7,500.00
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 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	7,500.00	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	0.00	7,500.00
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 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	7,500.00	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	0.00	7,500.00
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 2 MUSCULOS	Factura N° F64261	7,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>30,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			37,500.00	45,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>37,500.00</b>	<b>45,000.00</b>

**Cargos \$7,500.00**

**Abonos \$7,500.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

PAGO POR ASESORIA EN MATERIAL DE AMPARO POR EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL 2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 2,587.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	5,010.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,020.02</b>
				<b>0.00</b>
			<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>10,020.02</b>
				<b>0.00</b>
			<b>SINDICATURA</b>	<b>10,020.02</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 GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Cheque N° 2443	0.00	10,020.02
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>10,020.02</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	0.00	5,010.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,020.02</b>
				<b>10,020.02</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 30	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 29	5,010.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>40,080.08</b>
				<b>40,080.08</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>50,100.10</b>
				<b>60,120.12</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>50,100.10</b>
				<b>60,120.12</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,020.02</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,020.02</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 2,588.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 16

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

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	17,145.06	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,145.06	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		17,145.06	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		17,145.06	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)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Cheque N° 2444	0.00	17,145.06
	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,145.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,145.06
		<b>1) ACTIVO</b>	17,145.06	34,290.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	17,145.06	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	0.00	17,145.06
		<b>2) PASIVO</b>	17,145.06	17,145.06

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)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	0.00	17,145.06
-------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	-----------

8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	0.00	17,145.06
-------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	-----------

8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	17,145.06	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------	------

8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	0.00	17,145.06
-------------------------------	--------------------------------------	----------------	------	-----------

8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	COMPRA DE CEMENTO REP. DIVERSAS AREA	Factura N° 331	17,145.06	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------	------

			68,580.24	68,580.24
--	--	--	-----------	-----------

			102,870.36	120,015.42
--	--	--	------------	------------

			102,870.36	120,015.42
--	--	--	------------	------------

			102,870.36	120,015.42
--	--	--	------------	------------

			102,870.36	120,015.42
--	--	--	------------	------------

			102,870.36	120,015.42
--	--	--	------------	------------

			102,870.36	120,015.42
--	--	--	------------	------------

**Cargos \$17,145.06**

**Abonos \$17,145.06**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 2,591.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE SUBSEMUN 2015 A TESORERIA

Hoja N° 17

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° 20150601	1,250,000.00	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° 20150601	0.00	1,250,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,250,000.00	1,250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,250,000.00	1,250,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,250,000.00	1,250,000.00

Cargos \$1,250,000.00

Abonos \$1,250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 2,592.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECUSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2

Hoja N° 18

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° 20150601	0.00	40,000.00
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° 20150601	40,000.00	0.00
		<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-14  
Folio Sist. N° 2,593.00  
Fecha: 4-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 19

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° 20150602	30,000.00	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° 20150602	0.00	30,000.00
		<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-15  
Folio Sist. N° 2,594.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2

Hoja N° 20

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° 20150603	0.00	20,000.00
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° 20150603	20,000.00	0.00
		<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-16  
Folio Sist. N° 2,596.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CONSEJO METROPOLITANO A TESORERIA

Hoja N° 21

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° 20150601	1,250,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206	BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150601	0.00	1,250,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,250,000.00	1,250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,250,000.00	1,250,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,250,000.00	1,250,000.00

Cargos \$1,250,000.00

Abonos \$1,250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 2,598.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO DESDE ENTRADA A OCOTLAN HASTA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA 2DA. ETAPA (JARDINERIA) CONTRATO MOJ/OP-MV/005/2014 CONSEJO METROPOLITANO

Hoja N° 22

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

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-1-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	1,613,557.76	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,613,557.76	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		1,613,557.76	0.00
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		1,613,557.76	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206	BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Transf N° 20150602	0.00	1,613,557.76
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,613,557.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02525	ROMERO MAGAÑA ADRIANA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	1,613,557.76	0.00
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	0.00	1,613,557.76
		<b>2) PASIVO</b>	1,613,557.76	1,613,557.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	0.00	1,613,557.76
8.2.4.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	1,613,557.76	0.00
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	0.00	1,613,557.76
8.2.5.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	1,613,557.76	0.00
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	0.00	1,613,557.76
8.2.6.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	1,613,557.76	0.00
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	0.00	1,613,557.76
8.2.7.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.1 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 111	1,613,557.76	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		6,454,231.04	6,454,231.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,067,788.80	9,681,346.56
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,067,788.80	9,681,346.56

**Cargos \$1,613,557.76**

**Abonos \$1,613,557.76**

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-18  
**Folio Sist. N°** 2,602.00  
**Fecha:** 2-jun-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2015.

**Hoja N° 23**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	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° 1254	25,612.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1258	33,178.67	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1257	23,458.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1256	31,701.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1253	48,793.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1252	8,816.72	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1241	4,901.48	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1240	2,623.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1238	7,456.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1239	14,037.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1237	21,170.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3300	4,410.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1233	28,016.67	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			254,177.36	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			254,177.36	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			254,177.36	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)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20150601	0.00	254,177.36
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	254,177.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	254,177.36
<b>1) ACTIVO</b>			254,177.36	508,354.72

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° 1238	7,456.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1238	0.00	7,456.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1239	14,037.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1239	0.00	14,037.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1258	33,178.67	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1258	0.00	33,178.67
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1257	23,458.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1257	0.00	23,458.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1256	31,701.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1256	0.00	31,701.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1253	48,793.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1253	0.00	48,793.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1252	8,816.72	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1252	0.00	8,816.72
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1241	4,901.48	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1241	0.00	4,901.48
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1240	2,623.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1240	0.00	2,623.21
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1254	25,612.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1254	0.00	25,612.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1237	21,170.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1237	0.00	21,170.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3300	4,410.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3300	0.00	4,410.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1233	28,016.67	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1233	0.00	28,016.67
<b>2) PASIVO</b>			254,177.36	254,177.36

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° 1258	0.00	33,178.67
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1257	0.00	23,458.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1256	0.00	31,701.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1253	0.00	48,793.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1252	0.00	8,816.72
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1241	0.00	4,901.48
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1240	0.00	2,623.21
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1238	0.00	7,456.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1239	0.00	14,037.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1254	0.00	25,612.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1237	0.00	21,170.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3300	0.00	4,410.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1233	0.00	28,016.67
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° 1241	4,901.48	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1258	0.00	33,178.67
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1257	23,458.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1257	0.00	23,458.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1256	31,701.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1256	0.00	31,701.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1253	48,793.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1253	0.00	48,793.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1252	8,816.72	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1252	0.00	8,816.72
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1237	0.00	21,170.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3300	4,410.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3300	0.00	4,410.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1241	0.00	4,901.48
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1240	2,623.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1240	0.00	2,623.21
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1238	7,456.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1238	0.00	7,456.74



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 2,605.00  
Fecha: 2-jun-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° 20150601	0.00	65,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150601	65,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	65,000.00	65,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	65,000.00	65,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	65,000.00	65,000.00

Cargos \$65,000.00

Abonos \$65,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 2,606.00  
Fecha: 4-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

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° 20150602	0.00	30,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150602	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-21  
Folio Sist. N° 2,608.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO TRANSFERENCIA 20141001 RAMO 33 2014

Hoja N° 27

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	REINTEGRO TRANSF. 20141001	Transf N° 20150601	0.00	775,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812	BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	REINTEGRO TRANSF. 20141001	Transf N° 20150601	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

Cargos \$775,000.00

Abonos \$775,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 2,609.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2015

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	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20150602	0.00	1,250,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	APORTACION MUNICIPAL	Transf N° 20150602	1,250,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,250,000.00	1,250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,250,000.00	1,250,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,250,000.00	1,250,000.00

Cargos \$1,250,000.00

Abonos \$1,250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 2,610.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150601 CONSEJO METROPOLITANO

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	REINTEGRO TRANSF.20150601	Transf N° 20150603	0.00	1,250,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206	BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	REINTEGRO TRANSF.20150601	Transf N° 20150603	1,250,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,250,000.00	1,250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,250,000.00	1,250,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,250,000.00	1,250,000.00

Cargos \$1,250,000.00

Abonos \$1,250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 2,611.00  
Fecha: 4-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A FONDO DE CULTURA 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 DE RECURSOS	Transf N° 20150604	0.00	115,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460	BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150604	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

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 2,612.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

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 DE RECURSOS	Transf N° 20150602	60,000.00	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° 20150602	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-26  
Folio Sist. N° 2,614.00  
Fecha: 4-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

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 DE RECURSOS	Transf N° 20150603	36,000.00	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° 20150603	0.00	36,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,000.00	36,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	36,000.00	36,000.00

Cargos \$36,000.00

Abonos \$36,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE S.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 2,625.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 33

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	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	10,278.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	209.29	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,488.03</b>	<b>0.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			10,488.03	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>10,488.03</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)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Cheque N° 2424	0.00	10,488.03
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>10,488.03</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	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	10,278.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	0.00	10,278.74
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	209.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	0.00	209.29
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,488.03</b>	<b>10,488.03</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	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	0.00	10,278.74
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	0.00	209.29
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	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	10,278.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	0.00	10,278.74
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	209.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	0.00	209.29
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	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	10,278.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	0.00	10,278.74
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	209.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	0.00	209.29
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	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	0.00	209.29
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	10,278.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	0.00	10,278.74
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	209.29	0.00
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	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE452795	10,278.74	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA S.R.E	Factura N° FEAE451005	209.29	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>41,952.12</b>	<b>41,952.12</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			52,440.15	62,928.18
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>52,440.15</b>	<b>62,928.18</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,488.03</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,488.03</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CUENTA NO. 123953857

Poliza G-28

Folio Sist. N° 2,628.00

Fecha: 1-jun-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				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112455236	5,737.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,737.96	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		5,737.96	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	5,737.96	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)

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Cheque N° 2425	0.00	5,737.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,737.96

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 MAYO 20	Factura N° 112455236	5,737.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112455236	0.00	5,737.96
		<b>2) PASIVO</b>	5,737.96	5,737.96

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 MAYO 20	Factura N° 112455236	0.00	5,737.96
--	---------------------------------------	----------------------	------	----------

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 MAYO 20	Factura N° 112455236	5,737.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112455236	0.00	5,737.96

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 MAYO 20	Factura N° 112455236	5,737.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112455236	0.00	5,737.96

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 MAYO 20	Factura N° 112455236	5,737.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112455236	0.00	5,737.96

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 MAYO 20	Factura N° 112455236	5,737.96	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,951.84	22,951.84

Mvtos de Ctas de Orden 2015 28,689.80 34,427.76

**x-- Mvtos Existencias** 28,689.80 34,427.76

**Cargos \$5,737.96**

**Abonos \$5,737.96**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 CUENTA NO. 120011606

Poliza G-29

Folio Sist. N° 2,629.00

Fecha: 1-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 35

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 MAYO 20	Factura N° 112457116	30,703.85	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	30,703.85	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		30,703.85	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	30,703.85	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)

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Cheque N° 2426	0.00	30,703.85
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	30,703.85

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 MAYO 20	Factura N° 112457116	30,703.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112457116	0.00	30,703.85
		<b>2) PASIVO</b>	30,703.85	30,703.85

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 MAYO 20	Factura N° 112457116	0.00	30,703.85
--	---------------------------------------	----------------------	------	-----------

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 MAYO 20	Factura N° 112457116	30,703.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112457116	0.00	30,703.85

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 MAYO 20	Factura N° 112457116	30,703.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112457116	0.00	30,703.85

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 MAYO 20	Factura N° 112457116	30,703.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MAYO 20	Factura N° 112457116	0.00	30,703.85

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 MAYO 20	Factura N° 112457116	30,703.85	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	122,815.40	122,815.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015 153,519.25 184,223.10

**x-- Mvtos Existencias** 153,519.25 184,223.10

<b>Cargos</b>	<b>\$30,703.85</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$30,703.85</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 2,631.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Hoja N° 36

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 CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	6,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			6,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>6,000.00</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 CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Cheque N° 2427	0.00	6,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02678 LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	6,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	0.00	6,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,000.00</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 CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	6,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	6,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	6,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO CURSO ZUMBA RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 15859	6,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			30,000.00	36,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>30,000.00</b>	<b>36,000.00</b>

**Cargos \$6,000.00**

**Abonos \$6,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 2,632.00  
Fecha: 4-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO  
ADEFAS

Hoja N° 37

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				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	6,438.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	5,441.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	7,289.21	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>19,169.17</b>	<b>0.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			19,169.17	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>19,169.17</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Cheque N° 2434	0.00	19,169.17
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	19,169.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,169.17
<b>1) ACTIVO</b>			<b>19,169.17</b>	<b>38,338.34</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	6,438.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	0.00	6,438.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	5,441.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	0.00	5,441.96
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	7,289.21	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	0.00	7,289.21
<b>2) PASIVO</b>			<b>19,169.17</b>	<b>19,169.17</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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	0.00	6,438.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	0.00	5,441.96
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	0.00	7,289.21
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	6,438.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	0.00	6,438.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	5,441.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	0.00	5,441.96
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	7,289.21	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	0.00	7,289.21
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	6,438.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	0.00	6,438.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	5,441.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	0.00	5,441.96
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	7,289.21	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	0.00	7,289.21
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	6,438.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	0.00	6,438.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	5,441.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	0.00	5,441.96
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	7,289.21	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	0.00	7,289.21
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1673	6,438.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1671	5,441.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PU	Factura N° 1653	7,289.21	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>76,676.68</b>	<b>76,676.68</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			115,015.02	134,184.19
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>115,015.02</b>	<b>134,184.19</b>

**Cargos \$19,169.17**

**Abonos \$19,169.17**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 2,635.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO LA RIBERA EDICIONES 476 Y 477

Hoja N° 38

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				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	6,960.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,960.00</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>6,960.00</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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 5271	0.00	6,960.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>6,960.00</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	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	0.00	6,960.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	6,960.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,960.00</b>
				<b>6,960.00</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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	0.00	6,960.00
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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	6,960.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	0.00	6,960.00
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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	6,960.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	0.00	6,960.00
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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	0.00	6,960.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	6,960.00	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)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA EDICION 4	Factura N° F364	6,960.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>27,840.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,760.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>34,800.00</b>
				<b>41,760.00</b>

**Cargos \$6,960.00**

**Abonos \$6,960.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 2,636.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR HOSPEDAJE DE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES DE STONE PARK, DENTRO DEL INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS

Hoja N° 39

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				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	15,890.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,890.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		15,890.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	15,890.00	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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Cheque N° 5274	0.00	15,890.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	15,890.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	0.00	15,890.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,890.00	15,890.00
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	0.00	15,890.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	15,890.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	0.00	15,890.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	15,890.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	0.00	15,890.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	15,890.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	0.00	15,890.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE 7 NOCHES PARA 4 VISITANTES	Factura N° 07167	15,890.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,560.00	63,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	79,450.00	95,340.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	79,450.00	95,340.00

**Cargos \$15,890.00**

**Abonos \$15,890.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 2,637.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE VIOLETA, TRAMO DE LA CALLE CORREGIDORA A LA PRIVADA GRACIANO SANCHEZ CONTRATO MOJ/OP-SB/016/2015 FAISM 2015

Hoja N° 40

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			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	306,268.73	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	306,268.73	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		306,268.73	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		306,268.73	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)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Cheque N° 11	0.00	306,268.73
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	306,268.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00284	HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	306,268.73	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	0.00	306,268.73
		<b>2) PASIVO</b>	306,268.73	306,268.73
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)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	0.00	306,268.73
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)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	306,268.73	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	0.00	306,268.73
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)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	306,268.73	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	0.00	306,268.73
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)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	306,268.73	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	0.00	306,268.73
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)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 52	306,268.73	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,225,074.92	1,225,074.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,531,343.65	1,837,612.38
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,531,343.65	1,837,612.38

<b>Cargos</b>	<b>\$306,268.73</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$306,268.73</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AGUACATE MEMBRILLO DURAZNO FRESNO Y EUCALIPTO EN LA COL. LAS HUERTAS CONTRATO MOJ/OP-DS/008/2004 RAMO 33 2014

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 2,638.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 41

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 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	774,715.50	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	774,715.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		774,715.50	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		774,715.50	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812 BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Cheque N° 33	0.00	774,715.50
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	774,715.50
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 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	774,715.50	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	0.00	774,715.50
		<b>2) PASIVO</b>	774,715.50	774,715.50
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 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	0.00	774,715.50
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 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	774,715.50	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	0.00	774,715.50
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 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	774,715.50	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	0.00	774,715.50
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 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	774,715.50	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	0.00	774,715.50
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 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE SAN	Factura N° U-22	774,715.50	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		3,098,862.00	3,098,862.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,873,577.50	4,648,293.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		3,873,577.50	4,648,293.00

**Cargos \$774,715.50**

**Abonos \$774,715.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 2,640.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A TESORERIA

Hoja N° 42

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° 20150601	775,000.00	0.00
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	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150601	0.00	775,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>

Cargos \$775,000.00

Abonos \$775,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OFICIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2015.

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 2,641.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 43

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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1188	44,171.69	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1192	6,671.77	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1196	27,513.91	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1175	3,549.46	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1176	13,101.28	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1177	3,866.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1178	15,355.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1179	814.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1180	4,219.42	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1182	7,355.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1183	33,485.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1185	3,084.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1186	21,911.70	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1187	8,581.27	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>193,682.32</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			193,682.32	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>193,682.32</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvto Existencias**

**Mvto 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 PARA VEHICULOS A Cheque N° 20150606 0.00 193,682.32

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 193,682.32 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 193,682.32

**1) ACTIVO** 193,682.32 387,364.64

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 PARA VEHICULOS A Factura N° 1176 0.00 13,101.28

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1177 3,866.10 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1177 0.00 3,866.10

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1178 15,355.58 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1178 0.00 15,355.58

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1179 814.21 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1179 0.00 814.21

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1180 4,219.42 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1180 0.00 4,219.42

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1182 7,355.96 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1182 0.00 7,355.96

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1183 33,485.21 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1183 0.00 33,485.21

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1175 3,549.46 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1175 0.00 3,549.46

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1176 13,101.28 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1196 27,513.91 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1196 0.00 27,513.91

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1185 3,084.76 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1185 0.00 3,084.76

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1186 21,911.70 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1186 0.00 21,911.70

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1187 8,581.27 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1187 0.00 8,581.27

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1188 44,171.69 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1188 0.00 44,171.69

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1192 6,671.77 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1192 0.00 6,671.77

**2) PASIVO** 193,682.32 193,682.32

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 PARA VEHICULOS A Factura N° 1192 0.00 6,671.77

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1196 0.00 27,513.91

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1175 0.00 3,549.46

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1176 0.00 13,101.28

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1177 0.00 3,866.10

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1178 0.00 15,355.58

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1179 0.00 814.21

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1180 0.00 4,219.42

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1182 0.00 7,355.96

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1183 0.00 33,485.21

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1185 0.00 3,084.76

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1186 0.00 21,911.70

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1187 0.00 8,581.27

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1188 0.00 44,171.69

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 PARA VEHICULOS A Factura N° 1192 6,671.77 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1192 0.00 6,671.77

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1196 27,513.91 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1196 0.00 27,513.91

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1180 0.00 4,219.42

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1175 3,549.46 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1175 0.00 3,549.46

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1176 13,101.28 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1176 0.00 13,101.28

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1177 3,866.10 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1177 0.00 3,866.10

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1178 15,355.58 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1178 0.00 15,355.58

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A Factura N° 1179 814.21 0.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2015.

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 2,642.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 45

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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	3,324.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	10,284.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	17,686.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	30,081.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	2,578.31	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	8,517.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	28,497.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	16,314.28	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>117,284.84</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			117,284.84	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>117,284.84</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 PARA VEHICULOS A	Transf N° 20150607	0.00	117,284.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	117,284.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	117,284.84
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>117,284.84</b>	<b>234,569.68</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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	0.00	16,314.28
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	3,324.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	0.00	3,324.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	10,284.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	0.00	10,284.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	17,686.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	0.00	17,686.45
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	30,081.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	0.00	30,081.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	2,578.31	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	0.00	2,578.31
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	8,517.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	0.00	8,517.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	28,497.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	0.00	28,497.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	16,314.28	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>117,284.84</b>	<b>117,284.84</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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	0.00	17,686.45
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	0.00	30,081.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	0.00	2,578.31
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	0.00	3,324.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	0.00	10,284.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	0.00	8,517.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	0.00	28,497.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	0.00	16,314.28
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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	16,314.28	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	0.00	16,314.28
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	3,324.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	0.00	3,324.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	10,284.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	0.00	10,284.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	17,686.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	0.00	17,686.45
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	30,081.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	0.00	30,081.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	8,517.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	0.00	8,517.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	28,497.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	0.00	28,497.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	0.00	2,578.31
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	2,578.31	0.00
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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	3,324.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	0.00	3,324.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	10,284.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	0.00	10,284.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	17,686.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	0.00	17,686.45
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	30,081.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	0.00	30,081.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	2,578.31	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	0.00	2,578.31
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	8,517.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	0.00	8,517.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	28,497.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	0.00	28,497.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	16,314.28	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	0.00	16,314.28
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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	8,517.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	0.00	30,081.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	0.00	8,517.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	28,497.05	0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	0.00	28,497.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	16,314.28	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	0.00	16,314.28
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	3,324.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	0.00	3,324.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	10,284.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	0.00	10,284.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	17,686.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	0.00	17,686.45
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	30,081.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	2,578.31	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	0.00	2,578.31
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 PARA VEHICULOS A	Factura N° 1195	8,517.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1198	28,497.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1200	16,314.28	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1199	3,324.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1202	10,284.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1201	17,686.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1210	30,081.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° 1209	2,578.31	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>469,139.36</b>	<b>469,139.36</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			703,709.04	820,993.88
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>703,709.04</b>	<b>820,993.88</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$117,284.84</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$117,284.84</b>



## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2012-2015**

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2015

**Poliza** G-39  
**Folio Sist. N°** 2,643.00  
**Fecha:** 17-jun-2015  
**Status:** Aplicada

**Hoja N° 47**

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° 1213	8,067.29	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	26,010.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	11,336.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	25,896.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	29,567.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	4,642.59	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>105,521.65</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			105,521.65	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>105,521.65</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	Transf N° 20150608	0.00	105,521.65
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	105,521.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	105,521.65
<b>1) ACTIVO</b>			<b>105,521.65</b>	<b>211,043.30</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	Factura N° 3239	0.00	29,567.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	4,642.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	0.00	4,642.59
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	8,067.29	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	0.00	8,067.29
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	26,010.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	0.00	26,010.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	11,336.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	0.00	11,336.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	25,896.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	0.00	25,896.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	29,567.97	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>105,521.65</b>	<b>105,521.65</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	Factura N° 1211	0.00	11,336.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	0.00	25,896.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	0.00	29,567.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	0.00	4,642.59
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	0.00	8,067.29
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	0.00	26,010.86
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° 1213	8,067.29	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	0.00	8,067.29
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	26,010.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	0.00	26,010.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	11,336.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	0.00	11,336.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	25,896.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	0.00	25,896.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	29,567.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	0.00	29,567.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	4,642.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	0.00	4,642.59
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	Factura N° 3239	29,567.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	0.00	29,567.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	4,642.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	0.00	4,642.59
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	8,067.29	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	0.00	8,067.29
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	26,010.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	0.00	26,010.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	11,336.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	0.00	11,336.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	25,896.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	0.00	25,896.86
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	Factura N° 1212	25,896.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	0.00	25,896.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	8,067.29	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	0.00	8,067.29
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	26,010.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	0.00	26,010.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	11,336.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1211	0.00	11,336.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	29,567.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	0.00	29,567.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	4,642.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	0.00	4,642.59
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	Factura N° 1211	11,336.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1212	25,896.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3239	29,567.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3238	4,642.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1213	8,067.29	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1214	26,010.86	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>422,086.60</b>	<b>422,086.60</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015	633,129.90	738,651.55
<b>x-- Mvtos Existencias</b>	633,129.90	738,651.55

<b>Cargos</b>	<b>\$105,521.65</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$105,521.65</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 2,644.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 49

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° 1227	8,248.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	27,752.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1229	12,673.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	29,925.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	6,024.47	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>84,624.75</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			84,624.75	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>84,624.75</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)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20150609	0.00	84,624.75
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	84,624.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	84,624.75
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>84,624.75</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	Factura N° 1227	8,248.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	0.00	8,248.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	27,752.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	0.00	27,752.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1229	12,673.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1229	0.00	12,673.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	29,925.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	0.00	29,925.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	6,024.47	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	0.00	6,024.47
			<b>2) PASIVO</b>	<b>84,624.75</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	Factura N° 1229	0.00	12,673.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	0.00	29,925.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	0.00	6,024.47
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	0.00	8,248.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	0.00	27,752.90
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° 1229	0.00	12,673.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	29,925.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	0.00	29,925.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	6,024.47	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	0.00	6,024.47
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1229	12,673.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	8,248.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	0.00	8,248.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	27,752.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	0.00	27,752.90
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	Factura N° 1228	0.00	27,752.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1229	12,673.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1229	0.00	12,673.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	29,925.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	0.00	29,925.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	6,024.47	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	0.00	6,024.47
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	8,248.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	0.00	8,248.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	27,752.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	0.00	27,752.90
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	Factura N° 1229	12,673.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1229	0.00	12,673.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	29,925.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	0.00	29,925.24
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	6,024.47	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	0.00	6,024.47
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	8,248.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	0.00	8,248.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	27,752.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	0.00	27,752.90
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	Factura N° 1229	12,673.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1230	29,925.24	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1231	6,024.47	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1227	8,248.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1228	27,752.90	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>338,499.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			507,748.50	592,373.25
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>507,748.50</b>	<b>592,373.25</b>

**Cargos \$84,624.75**

**Abonos \$84,624.75**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 2,651.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 50

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 1º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			3,222.50	0.00
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>			<b>3,222.50</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 1º 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 1º 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 1º 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 1º 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 1º 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 1º QNA	15,250.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,250.50</b>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			15,250.50	0.00
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>15,250.50</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 1º 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 1º QNA	14,247.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,052.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			52,052.00	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>52,052.00</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 1º 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 1º QNA	21,646.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,811.50</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			56,811.50	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>56,811.50</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 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	9,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,609.50</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			20,609.50	0.00
<b>Coordinación de Ecología</b>			<b>20,609.50</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 1º 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
<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
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			<b>12,393.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	10,444.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>49,803.00</b>	<b>0.00</b>
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	49,803.00	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			<b>49,803.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
		<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
<b>Coordinación de Mercados</b>			<b>28,981.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>				
<b>MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,031.00	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
		<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
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>			<b>11,198.50</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
		<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
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>			<b>34,167.00</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	128,039.50	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	37,970.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>166,010.00</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	166,010.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>166,010.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
		<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
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			<b>8,579.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,759.50</b>	<b>0.00</b>
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	9,759.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>9,759.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>				
<b>PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
		<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
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			<b>25,529.00</b>	<b>0.00</b>

**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

90,154.50

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

7,594.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****97,749.00****0.00**

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

97,749.00

0.00

**Coordinación de Rastro****97,749.00****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

2,100.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****47,566.00****0.00**

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

47,566.00

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES****47,566.00****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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****9,995.00****0.00**

N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN

9,995.00

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****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

**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 1º QNA

22,542.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****22,542.50****0.00**

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

22,542.50

0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA****22,542.50****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

**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 1º QNA

36,410.60

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

7,038.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****43,449.10****0.00**

OORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

43,449.10

0.00

**DELEGACIONES****43,449.10****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

**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 1º QNA

75,325.00

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

10,871.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****86,196.50****0.00**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

86,196.50

0.00

**Dirección de Catastro****86,196.50****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

**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 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

<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 1º QNA	208,633.50	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	19,085.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	227,719.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	227,719.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	227,719.00	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 1º 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 1º QNA	17,334.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,334.50	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	17,334.50	0.00
		<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	17,334.50	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	365,008.20	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	2,070.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	367,078.20	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	367,078.20	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	367,078.20	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 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	4,463.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,084.50	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.	26,084.50	0.00
		<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>	26,084.50	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 1º QNA	33,019.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,981.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	51,000.70	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	51,000.70	0.00
		<b>DIRECCION JURIDICA</b>	51,000.70	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 1º QNA	8,183.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,183.00	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	8,183.00	0.00
		<b>EGRESOS</b>	8,183.00	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 1º QNA	47,542.90	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	14,630.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	62,173.40	0.00
		EGRESOS GENERALES	62,173.40	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	62,173.40	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 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>	157,474.00	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	157,474.00	0.00
		<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	157,474.00	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 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**

<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 1º QNA	153,984.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,388.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>175,373.20</b>	<b>0.00</b>
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	175,373.20	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>175,373.20</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CAPACITACION**

<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 1º QNA	10,191.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,191.50</b>	<b>0.00</b>
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	10,191.50	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			<b>10,191.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO**

<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 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>	<b>19,595.50</b>	<b>0.00</b>
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	19,595.50	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>19,595.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

<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 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>	<b>41,582.50</b>	<b>0.00</b>
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	41,582.50	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>41,582.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

<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 1º 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 1º QNA	8,862.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>82,474.00</b>	<b>0.00</b>
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	82,474.00	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>82,474.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

<b>TRANSPARENCIA 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 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>	<b>23,285.50</b>	<b>0.00</b>
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	23,285.50	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			<b>23,285.50</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil**

<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 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	2,756.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>39,942.00</b>	<b>0.00</b>
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	39,942.00	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>39,942.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

<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 1º QNA	15,032.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,032.50</b>	<b>0.00</b>
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	15,032.50	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>15,032.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PERSONAL**

<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 1º QNA	21,085.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,085.50</b>	<b>0.00</b>
		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**

<b>CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.</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	3,273.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,273.20</b>	<b>0.00</b>

DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.	3,273.20	0.00
---	----------	------

<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>	3,273.20	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	116,396.50	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	37,780.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	154,176.90	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		154,176.90	0.00

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	154,176.90	0.00
--	------------	------

**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>	8,183.00	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		8,183.00	0.00

<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	8,183.00	0.00
---------------------------	----------	------

**Jefatura de Servicios Médicos**

**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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>	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>	43,334.00	0.00
--------------------------------------	-----------	------

**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>	5,288.50	0.00
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		5,288.50	0.00

<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	5,288.50	0.00
----------------------------	----------	------

**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 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,091.93	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,274.93	0.00
	CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA		15,274.93	0.00

<b>JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA</b>	15,274.93	0.00
---	-----------	------

**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>	76,546.00	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		76,546.00	0.00

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	76,546.00	0.00
--	-----------	------

**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	11,159.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,159.50	0.00
	ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO		11,159.50	0.00

<b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>	11,159.50	0.00
-----------------------------	-----------	------

**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	57,091.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	125,427.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		125,427.00	0.00

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	125,427.00	0.00
---------------------------------------	------------	------

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,743.50	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	230.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	74,973.50	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		74,973.50	0.00

<b>Policia Vial</b>	74,973.50	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 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>	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	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	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 1º QNA	225,701.60	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>	<b>269,354.10</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			269,354.10	0.00

<b>SALA DE REGIDORES</b>	269,354.10	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 1º QNA	24,752.40	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	5,513.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>30,265.40</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			30,265.40	0.00

<b>Secretaria General</b>	30,265.40	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	13,837.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,615.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37,452.30</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			37,452.30	0.00

<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	37,452.30	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>	<b>21,559.50</b>
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	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	460.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,321.50</b>
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,321.50	0.00

<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	21,321.50	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	26,077.50	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	460.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>26,537.50</b>
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			26,537.50	0.00

<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>	26,537.50	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° 20150611	0.00	2,844,852.48
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA	Cheque N° 2459	0.00	390,002.62
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 2460	0.00	10,049.84
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,244,904.94</b>

2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,085.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,672.00	0.00
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	365,008.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	365,008.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,070.00
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	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	29,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,703.00	0.00









DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	25,887.93
		<b>2) PASIVO</b>	3,360,940.59	3,475,981.08
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	225,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
<b>8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,804.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,077.50
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	365,008.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,975.00
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	0.00	8,802.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,250.50
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	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	128,039.50
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	153,984.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,318.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73,612.00
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	0.00	18,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,154.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,165.00
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	0.00	3,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,802.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,396.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,837.30
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	7,091.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,336.00
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	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	15,032.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,085.50
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	29,227.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,120.50
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	0.00	9,672.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,752.40
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	0.00	21,621.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,019.70
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	47,542.90
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	0.00	26,657.00
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	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	208,633.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,427.50
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	0.00	17,334.50
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	22,542.50
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	0.00	36,410.60
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	75,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,464.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,382.00
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	0.00	10,656.50
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	0.00	26,155.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,031.00
<b>8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>				
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	0.00	23,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,463.50
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	0.00	7,858.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,756.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,264.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,415.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,871.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,450.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,085.50
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	0.00	1,736.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,444.50
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	0.00	4,167.50
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	0.00	37,970.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,575.00
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	0.00	7,594.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
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	0.00	14,247.50



















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	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	208,633.50	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	3,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,802.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,396.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,837.30	0.00
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	7,091.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,336.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,752.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,840.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,382.00	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	22,542.50	0.00
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	36,410.60	0.00
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	35,165.00	0.00
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	10,656.50	0.00
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	26,155.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,031.00	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	5,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,463.50	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	2,756.50	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	10,871.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,085.50	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	37,970.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	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	7,594.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
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	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	14,630.50	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	21,388.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,247.50	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	10,444.50	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	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	57,091.00	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	37,780.40	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	2,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 13,439,781.72 13,439,781.72

Mvtos de Ctas de Orden 2015 16,800,722.31 20,160,667.74

**x-- Mvtos Existencias** 16,800,722.31 20,160,667.74

**Cargos \$3,360,940.59**

**Abonos \$3,360,940.59**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 2,763.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TRANSFERENCIA DE TESORERIA A RAMO 33 2014

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 RECURSO	Transf N° 20150606	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812	BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 20150606	200,000.00	0.00
		<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

PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO, UNIDAD DEPORTIVA NORTE Y AGUA POTABLE

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 2,764.00  
Fecha: 11-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 69

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

**COORDINACION DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	266.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4114	1,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	780.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZ	Factura N° 4171	520.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4115	384.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	144.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4113	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA SEPU	Factura N° 4124	937.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,231.80
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			5,231.80	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>5,231.80</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAOLIN Y SELLADOR P/ARBOLES UNIDAD DEP	Factura N° 4172	915.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	915.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			915.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>915.00</b>	<b>0.00</b>

**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				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA BACHEO	Factura N° 4170	5,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION ALBA	Factura N° 4173	4,872.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,072.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			10,072.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>10,072.00</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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	Transf N° 20150607	0.00	16,218.80
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	16,218.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,218.80
			<b>1) ACTIVO</b>	16,218.80

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA BACHEO	Factura N° 4170	5,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA BACHEO	Factura N° 4170	0.00	5,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAOLIN Y SELLADOR P/ARBOLES UNIDAD DEP	Factura N° 4172	915.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAOLIN Y SELLADOR P/ARBOLES UNIDAD DEP	Factura N° 4172	0.00	915.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4113	900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4113	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4115	384.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4115	0.00	384.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4114	1,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4114	0.00	1,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	0.00	266.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	780.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	0.00	780.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	144.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	0.00	144.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA SEPU	Factura N° 4124	937.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA SEPU	Factura N° 4124	0.00	937.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZ	Factura N° 4171	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZ	Factura N° 4171	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION ALBA	Factura N° 4173	4,872.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION ALBA	Factura N° 4173	0.00	4,872.00
			<b>2) PASIVO</b>	16,218.80

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	ARENA PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	0.00	266.80
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA BACHEO	Factura N° 4170	0.00	5,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4114	0.00	1,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	0.00	780.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZ	Factura N° 4171	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO DE CONCRETO PARA REPARACION ALBA	Factura N° 4173	0.00	4,872.00
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4115	0.00	384.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL RECOCIDO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	0.00	144.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4113	0.00	900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA SEPU	Factura N° 4124	0.00	937.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAOLIN Y SELLADOR P/ARBOLES UNIDAD DEP	Factura N° 4172	0.00	915.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	266.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA PARA SEPULTURA Y LOZAS	Factura N° 4124	0.00	266.80



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-44

Folio Sist. N° 2,765.00

Fecha: 15-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 71

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 JUNIO 2015	Factura N° 78	621,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	621,250.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	621,250.00

**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)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	Transf N° 20150614	0.00	621,250.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	Factura N° 78	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	Factura N° 78	0.00	621,250.00
			<b>2) PASIVO</b>	621,250.00

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 JUNIO 2015	Factura N° 78	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 JUNIO 2015	Factura N° 78	0.00	621,250.00
---	--------------------------------	---------------	------	------------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	Factura N° 78	621,250.00	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)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	Factura N° 78	621,250.00	0.00
---	--------------------------------	---------------	------------	------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	Factura N° 78	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 JUNIO 2015	Factura N° 78	621,250.00	0.00
---	--------------------------------	---------------	------------	------

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	Factura N° 78	0.00	621,250.00
---	--------------------------------	---------------	------	------------

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 JUNIO 2015	Factura N° 78	621,250.00	0.00
---	--------------------------------	---------------	------------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 2,485,000.00 2,485,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 3,106,250.00 3,727,500.00

**x-- Mvtos Existencias** 3,106,250.00 3,727,500.00

<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-45  
Folio Sist. N° 2,766.00  
Fecha: 15-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A TESORERIA 2

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° 20150615	0.00	80,000.00
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° 20150615	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

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 2,767.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A TESORERIA 2

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° 20150616	0.00	100,000.00
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° 20150616	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-47  
Folio Sist. N° 2,768.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 74

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° 20150604	0.00	325,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150604	325,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	325,000.00	325,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	325,000.00	325,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	325,000.00	325,000.00

Cargos \$325,000.00

Abonos \$325,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 2,769.00  
Fecha: 15-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 75

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° 20150605	0.00	80,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150605	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

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 2,770.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2015 A TESORERIA

Hoja N° 76

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° 20150603	2,680,000.00	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° 20150603	0.00	2,680,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,680,000.00	2,680,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,680,000.00	2,680,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,680,000.00	2,680,000.00

Cargos \$2,680,000.00

Abonos \$2,680,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS 1260 1259 1265 1266 1267 1268 1289 1288 1287 1285 1284 1283 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2015 FORTALECIMIENTO 2015.

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 2,771.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 77

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° 1260	32,055.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	28,618.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	19,912.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	32,199.43	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	6,269.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	15,848.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	31,879.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	21,785.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	32,355.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	26,660.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	29,878.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	23,685.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>301,149.29</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			301,149.29	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>301,149.29</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	Transf N° 20150604	0.00	301,149.29
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	301,149.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	301,149.29
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>301,149.29</b>	<b>602,298.58</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	Factura N° 1284	29,878.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	0.00	29,878.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	23,685.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	0.00	23,685.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1260	32,055.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1260	0.00	32,055.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	28,618.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	0.00	28,618.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	19,912.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	0.00	19,912.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	32,199.43	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	0.00	32,199.43
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	6,269.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	0.00	6,269.32
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	15,848.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	0.00	15,848.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	31,879.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	0.00	31,879.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	21,785.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	0.00	21,785.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	32,355.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	0.00	32,355.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	26,660.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	0.00	26,660.58
		<b>2) PASIVO</b>	<b>301,149.29</b>	<b>301,149.29</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	Factura N° 1266	0.00	32,199.43
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	0.00	6,269.32
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	0.00	15,848.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	0.00	31,879.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	0.00	21,785.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	0.00	32,355.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	0.00	26,660.58
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	0.00	29,878.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	0.00	23,685.96
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1260	0.00	32,055.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	0.00	28,618.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	19,912.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	0.00	19,912.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	32,199.43	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	0.00	32,199.43
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	6,269.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	0.00	6,269.32
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	15,848.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	0.00	15,848.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	31,879.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	0.00	31,879.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	21,785.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	0.00	21,785.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	32,355.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	0.00	32,355.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	26,660.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	0.00	26,660.58
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	29,878.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	0.00	29,878.79

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	23,685.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	0.00	23,685.96
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	Factura N° 1260	32,055.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1260	0.00	32,055.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	28,618.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	0.00	28,618.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	19,912.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	0.00	19,912.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	32,199.43	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	0.00	32,199.43
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	6,269.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	0.00	6,269.32
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	15,848.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	0.00	15,848.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	31,879.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	0.00	31,879.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	21,785.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	0.00	21,785.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	32,355.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	0.00	32,355.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	26,660.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	0.00	26,660.58
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	29,878.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	0.00	29,878.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	23,685.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	0.00	23,685.96
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	Factura N° 1260	32,055.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	31,879.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	0.00	31,879.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	21,785.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	0.00	21,785.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	32,355.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	0.00	32,355.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	26,660.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	0.00	26,660.58
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	29,878.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	0.00	29,878.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1260	0.00	32,055.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	28,618.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	0.00	28,618.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	19,912.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	0.00	19,912.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	32,199.43	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	0.00	32,199.43
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	6,269.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	0.00	6,269.32
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	15,848.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	0.00	15,848.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	23,685.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	0.00	23,685.96
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	Factura N° 1260	32,055.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1259	28,618.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1265	19,912.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1266	32,199.43	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1267	6,269.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1268	15,848.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1289	31,879.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1288	21,785.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1287	32,355.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1285	26,660.58	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1284	29,878.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1283	23,685.96	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,204,597.16	1,204,597.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,806,895.74	2,108,045.03
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			1,806,895.74	2,108,045.03

**Cargos \$301,149.29**

**Abonos \$301,149.29**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 2,772.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

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)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150604	60,000.00	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° 20150604	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-52  
Folio Sist. N° 2,774.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL NUEVO FUERTE CENTRO DE ACOPIO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015 Y CITA EN AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 1282-A

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	60,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		60,000.00	0.00
	<b>SINDICATURA</b>		60,000.00	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)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Cheque N° 5278	0.00	60,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01693 GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	0.00	60,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DE LOCAL NUEVO FUERTE CENTRO DE A	Factura N° 47	60,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	240,000.00	240,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		300,000.00	360,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		300,000.00	360,000.00

**Cargos \$60,000.00**

**Abonos \$60,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 2,775.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 81

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	744.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	744.00
				<b>0.00</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			744.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			744.00	0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

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

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° P7024	226.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	226.00
				<b>0.00</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			226.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			226.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 36905	447.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	447.70
				<b>0.00</b>
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			447.70	0.00
<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			447.70	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	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	89.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	89.00
				<b>0.00</b>
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	577.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	666.00
				<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			666.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			666.00	0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	336.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	336.10
				<b>0.00</b>
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	500.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,236.10
				<b>0.00</b>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,236.10	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			1,236.10	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				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	350.00
				<b>0.00</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			350.00	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			350.00	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				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	480.00
				<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			480.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			480.00	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	Factura N° F11729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	595.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,190.00
				<b>0.00</b>
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,190.00
				<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,190.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			3,190.00	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)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 5279	0.00	7,339.80
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	3,345.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,345.80
			<b>1) ACTIVO</b>	3,345.80
				<b>10,685.60</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	Recibo Hrios N° 60	0.00	400.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	400.00	0.00



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	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	89.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	0.00	89.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	595.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	0.00	595.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	595.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	0.00	595.00	
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° P7024	226.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7024	0.00	226.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	577.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	0.00	577.00	
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	PAPELERIA	Factura N° 36905	447.70	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 36905	0.00	447.70	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00950	RUBEN ZUÑIGA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	500.00	0.00	
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	0.00	500.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185	AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	336.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	0.00	336.10	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01351	GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	350.00	0.00	
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	0.00	350.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01591	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	744.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	0.00	744.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02261	LOZA MORALES FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	480.00	0.00	
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	0.00	480.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02693	ARREOLA IBARRA HUGO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	2,000.00	0.00	
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	0.00	2,000.00	
		<b>2) PASIVO</b>	<b>7,339.80</b>	<b>7,339.80</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	PAPELERIA	Factura N° 36905	0.00	447.70	
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	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	0.00	89.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	0.00	595.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	0.00	595.00	
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° P7024	0.00	226.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	0.00	577.00	
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	0.00	480.00	
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	0.00	336.10	
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	0.00	350.00	
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	0.00	400.00	
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	0.00	500.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	0.00	744.00	
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	0.00	2,000.00	
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	PAPELERIA	Factura N° 36905	447.70	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 36905	0.00	447.70	
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	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	89.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	0.00	89.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	595.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	0.00	595.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	595.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	0.00	595.00	
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° P7024	226.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7024	0.00	226.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	577.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	0.00	577.00	
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	480.00	0.00	
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	0.00	480.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	336.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	0.00	336.10	
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	500.00	0.00	
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	400.00	0.00	
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	0.00	400.00	
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	350.00	0.00	
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	0.00	350.00	
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	744.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	0.00	744.00	
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	2,000.00	0.00	
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	0.00	2,000.00	
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	PAPELERIA	Factura N° 36905	447.70	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 36905	0.00	447.70	
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	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	89.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	0.00	89.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	595.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	0.00	595.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	595.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	0.00	595.00	
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° P7024	226.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7024	0.00	226.00	
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	0.00	480.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	577.00	0.00	



MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	0.00	577.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	480.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	336.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	0.00	336.10
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	Recibo Hrios N° 60	400.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	0.00	500.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	744.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	0.00	744.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	2,000.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 36905	447.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 36905	0.00	447.70
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	Factura N° F11729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	89.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	0.00	89.00
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° P7024	226.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7024	0.00	226.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	577.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7045	0.00	577.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	0.00	480.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	480.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	336.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	0.00	336.10
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	Recibo Hrios N° 60	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	0.00	350.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	744.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	0.00	744.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	2,000.00	0.00
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	0.00	2,000.00
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	PAPELERIA	Factura N° 36905	447.70	0.00
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	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F12033	89.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11729	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F11711	595.00	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° P7045	577.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7024	226.00	0.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 162AE	480.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1587	336.10	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 73	350.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 60	400.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° A220	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDSA41010	744.00	0.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	APOYO GASTOS MEDICOS DERIVADOS ACCIDE	Orden Pago N° 15844	2,000.00	0.00
			<b>29,359.20</b>	<b>29,359.20</b>
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	
			<b>40,044.80</b>	<b>47,384.60</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>47,384.60</b>

**Cargos \$7,339.80**

**Abonos \$7,339.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y 5000 FORMAS DE ALTA SEGURIDAD PARA CERTIFICACION DE ACTAS

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 2,786.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 84

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 I	Factura N° 5EF03	2,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	31,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		34,000.00	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JORGE ORTEGA MONTES	300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION LEVANT	Cheque N° 2430	0.00	34,000.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,000.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>34,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	Factura N° 5EF03	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	Factura N° 5EF03	0.00	2,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	31,900.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	0.00	31,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</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 I	Factura N° 5EF03	0.00	2,100.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	0.00	31,900.00
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 I	Factura N° 5EF03	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	Factura N° 5EF03	0.00	2,100.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	31,900.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	0.00	31,900.00
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 I	Factura N° 5EF03	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	Factura N° 5EF03	0.00	2,100.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	31,900.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	0.00	31,900.00
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 I	Factura N° 5EF03	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	300 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS I	Factura N° 5EF03	0.00	2,100.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	31,900.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	0.00	31,900.00
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 I	Factura N° 5EF03	2,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTA DE NACIMIENTO	Factura N° 524	31,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>136,000.00</b>	<b>136,000.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		204,000.00	238,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>204,000.00</b>	<b>238,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$34,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$34,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA EN SAN MARTIN DE ZULA

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 2,787.00  
Fecha: 4-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 85

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	14,511.69	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	7,609.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>22,121.29</b>	<b>0.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			22,121.29	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>22,121.29</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	820.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>820.00</b>	<b>0.00</b>
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			820.00	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>820.00</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)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Cheque N° 2435	0.00	22,941.29
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	22,941.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,941.29
<b>1) ACTIVO</b>			<b>22,941.29</b>	<b>45,882.58</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01862 PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	820.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	0.00	820.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	14,511.69	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	0.00	14,511.69
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	7,609.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	0.00	7,609.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>22,941.29</b>	<b>22,941.29</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)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	0.00	7,609.60
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	0.00	820.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	0.00	14,511.69
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	820.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	0.00	820.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	14,511.69	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	0.00	14,511.69
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	7,609.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	0.00	7,609.60
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	820.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	0.00	820.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	14,511.69	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	0.00	14,511.69
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	7,609.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	0.00	7,609.60
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	820.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	0.00	820.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	14,511.69	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	0.00	14,511.69
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	7,609.60	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	0.00	7,609.60
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA TELLO DE SALA DE LECTURA	Factura N° 112	820.00	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA PINTAR PASO A DESNIVEL	Factura N° 148	14,511.69	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA BALIZAR CALLE REVOLUCION	Factura N° 147	7,609.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>91,765.16</b>	<b>91,765.16</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			137,647.74	160,589.03
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>137,647.74</b>	<b>160,589.03</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$22,941.29</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,941.29</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 2,788.00  
Fecha: 4-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CIMBRA EN CALLE VIOLETA CRUCE CON FERROCARRIL

Hoja N° 86

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

MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	11,484.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,484.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			11,484.00	0.00
<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			11,484.00	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)

MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Cheque N° 2436	0.00	11,484.00
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	11,484.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,484.00
<b>1) ACTIVO</b>			11,484.00	22,968.00

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 ARENA AMARILLA	Factura N° 227	11,484.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	0.00	11,484.00
<b>2) PASIVO</b>			11,484.00	11,484.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	0.00	11,484.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	0.00	11,484.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	11,484.00	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	11,484.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	0.00	11,484.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	11,484.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	0.00	11,484.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA ARENA AMARILLA	Factura N° 227	11,484.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Mvtos de Ctas de Orden 2015 68,904.00 80,388.00

**x-- Mvtos Existencias** 68,904.00 80,388.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,484.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,484.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICIONES 2383 2390 2386

Poliza G-57

Folio Sist. N° 2,789.00

Fecha: 5-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 87

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				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	4,640.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			9,280.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>9,280.00</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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA	Cheque N° 2438	0.00	9,280.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>9,280.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	0.00	2,320.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,280.00</b>
				<b>9,280.00</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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	0.00	1,160.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	1,160.00	0.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	0.00	1,160.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	0.00	1,160.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 205	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 197	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 193	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 191	1,160.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

			<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
			46,400.00	55,680.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>46,400.00</b>
				<b>55,680.00</b>

**Cargos \$9,280.00**

**Abonos \$9,280.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 2,790.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS DURANTE HECHOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 88

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				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	11,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,200.00</b>
				<b>0.00</b>
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,200.00
				0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>11,200.00</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)				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Cheque N° 2445	0.00	11,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>11,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02696 CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	11,200.00	0.00
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	0.00	11,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,200.00</b>
				<b>11,200.00</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)				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	0.00	11,200.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	11,200.00	0.00
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	0.00	11,200.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	11,200.00	0.00
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	0.00	11,200.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	11,200.00	0.00
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MUÑOZ ROCIO PATRICIA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS 19/MA	Orden Pago N° 15849	11,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44,800.00</b>
				<b>44,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	56,000.00
				67,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>56,000.00</b>
				<b>67,200.00</b>

**Cargos \$11,200.00**

**Abonos \$11,200.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 2,800.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 89

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>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	6,200.11	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	28,383.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,583.11</b>	<b>0.00</b>
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		34,583.11	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>34,583.11</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)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	LIQUIDACION TOTAL A POLICIA	Cheque N° 2448	0.00	34,420.82
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>34,420.82</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02697	RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	6,200.11	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	0.00	6,200.11
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	28,383.00	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	0.00	28,383.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 16001	0.00	162.29
		<b>2) PASIVO</b>	<b>34,583.11</b>	<b>34,745.40</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	0.00	6,200.11
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	0.00	28,383.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	6,200.11	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	0.00	6,200.11
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	28,383.00	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	0.00	28,383.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	6,200.11	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	0.00	6,200.11
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	28,383.00	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	0.00	28,383.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	6,200.11	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	0.00	6,200.11
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	28,383.00	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	0.00	28,383.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Factura N° 16001	6,200.11	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSARIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16001	28,383.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>138,332.44</b>	<b>138,332.44</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		172,915.55	207,498.66
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>172,915.55</b>	<b>207,498.66</b>

**Cargos \$34,583.11**

**Abonos \$34,583.11**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR LIQUIDACION DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 2,829.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 90

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>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	1,260.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	2,520.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	315.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,095.00</b>	<b>0.00</b>
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		4,095.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>		<b>4,095.00</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)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	LIQUIDACION DE AUXILIAR INST. JUVENTUD	Cheque N° 2450	0.00	4,121.21
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,121.21
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02698	MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	2,520.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	2,520.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	315.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	315.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	1,260.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	1,260.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 16003	26.21	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,121.21	4,095.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	1,260.00
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)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	2,520.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	315.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	1,260.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	1,260.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	2,520.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	2,520.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	315.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	315.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	1,260.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	1,260.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	2,520.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	2,520.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	315.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	315.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	1,260.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	2,520.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	2,520.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	315.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	0.00	315.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	1,260.00	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)			
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	2,520.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISAAC	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16003	315.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		20,501.21	24,596.21
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>20,501.21</b>	<b>24,596.21</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,121.21</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,121.21</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR LIQUIDACION DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 2,830.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 91

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	2,408.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<hr/>	<hr/>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,408.35	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>2,408.35</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)				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR INST. DEPORT	Cheque N° 2451	0.00	2,408.35
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<hr/>	<hr/>
			0.00	2,408.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02699 MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	2,408.35	0.00
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	0.00	2,408.35
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,408.35</b>
			<hr/>	<hr/>
			2,408.35	2,408.35
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)				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	0.00	2,408.35
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	0.00	2,408.35
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	2,408.35	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	2,408.35	0.00
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	0.00	2,408.35
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	2,408.35	0.00
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	0.00	2,408.35
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MACIAS JOSE LUIS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16004	2,408.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,633.40</b>
			<hr/>	<hr/>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			12,041.75	14,450.10
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>12,041.75</b>	<b>14,450.10</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,408.35</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,408.35</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 2,832.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS EN LOS CENTRO COMUNITARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 92

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	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	3,500.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		3,500.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		3,500.00	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)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Cheque N° 2453	0.00	3,500.00
	<b>1) ACTIVO</b>		0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02617 ACUÑA ORTEGA BRUNO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	0.00	3,500.00
	<b>2) PASIVO</b>		3,500.00	3,500.00
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)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	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	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	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	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	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	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15994	3,500.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		14,000.00	14,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		17,500.00	21,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		17,500.00	21,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 2,833.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15941 POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 93

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				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</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)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Cheque N° 2454	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	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)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15941	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</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>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 2,834.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 94

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				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	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)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Cheque N° 2455	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02354 ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	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)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15939	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-65  
Folio Sist. N° 2,835.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 95

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				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Cheque N° 2456	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15940	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</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>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 2,836.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 96

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				
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Cheque N° 2457	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15938	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-67  
Folio Sist. N° 2,837.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR PAGO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 97

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</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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	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)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Cheque N° 2458	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02556 HUERTA CASTRO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	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)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Orden Pago N° 15701	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

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 2,838.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 98

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 MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	14,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,000.00</b>
			<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>14,000.00</b>
			<b>Secretaria General</b>	<b>14,000.00</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)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2015	Cheque N° 2461	0.00	14,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	14,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	0.00	14,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,000.00</b>
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 MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	0.00	14,000.00
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 MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	14,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	0.00	14,000.00
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 MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	14,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	0.00	14,000.00
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 MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	14,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	0.00	14,000.00
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 MES DE JUNIO 2015	Factura N° 33	14,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>56,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	70,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>84,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$14,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$14,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 2,839.00  
Fecha: 15-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 99

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				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	5,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			20,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>20,000.00</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)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2463	0.00	20,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02700 CASTELLANOS LEAL ADRIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	0.00	5,000.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	0.00	5,000.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16027	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16029	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 16028	5,000.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	APOYO VIATICOS A LA CD. VERACRUZ PARA T	Orden Pago N° 15848	5,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			100,000.00	120,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>100,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 2,840.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 100

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 DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>1,733.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</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)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Cheque N° 2464	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,733.00</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 DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</b>
				<b>1,733.00</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 DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	0.00	1,733.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	1,733.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15973	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>8,665.00</b>	<b>10,398.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>
				<b>10,398.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,733.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 2,841.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 101

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	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	1,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,600.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	1,600.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	1,600.00
				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	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Cheque N° 2465	0.00	1,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,600.00
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	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	0.00	1,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,600.00
				1,600.00
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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 15974	1,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	8,000.00
				9,600.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,600.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 2,842.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 102

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15975	1,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,900.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,900.00	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)

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Cheque N° 2466	0.00	1,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,900.00

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° 15975	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15975	0.00	1,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,900.00	1,900.00

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)

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15975	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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° 15975	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15975	0.00	1,900.00

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° 15975	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15975	0.00	1,900.00

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° 15975	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15975	0.00	1,900.00

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° 15975	1,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,600.00	7,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 9,500.00 11,400.00

**x-- Mvtos Existencias** 9,500.00 11,400.00

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 2,843.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 103

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 CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	1,600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,600.00	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)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 2467	0.00	1,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,600.00
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 CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	0.00	1,600.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,600.00	1,600.00
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)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	0.00	1,600.00
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 CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	0.00	1,600.00
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 CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	0.00	1,600.00
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 CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	0.00	1,600.00
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 CICLOVIA	Orden Pago N° 15976	1,600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,400.00	6,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,000.00	9,600.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,000.00	9,600.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,600.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 2,844.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 104

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

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° 15977	1,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

1,900.00 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)

LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Cheque N° 2468	0.00	1,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,900.00

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° 15977	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15977	0.00	1,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,900.00	1,900.00

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)

LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15977	0.00	1,900.00
------------------------------	--	---------------------	------	----------

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° 15977	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15977	0.00	1,900.00

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° 15977	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15977	0.00	1,900.00

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° 15977	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15977	0.00	1,900.00

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° 15977	1,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,600.00	7,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

9,500.00 11,400.00

**x-- Mvtos Existencias**

9,500.00 11,400.00

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 2,845.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 105

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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	1,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,700.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,700.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Cheque N° 2469	0.00	1,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	0.00	1,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,700.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15978	1,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,500.00</b>

Cargos \$1,700.00

Abonos \$1,700.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
 Folio Sist. N° 2,846.00  
 Fecha: 16-jun-2015  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 106

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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Cheque N° 2470	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	0.00	1,733.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	1,733.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA COMEDOR C	Orden Pago N° 15979	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,733.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 2,847.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 107

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				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>2,100.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
				<b>2,100.00</b>
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,100.00</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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Cheque N° 2471	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>2,100.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
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	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,100.00
				<b>2,100.00</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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO DE AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 15980	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>12,600.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,600.00</b>
				<b>10,500.00</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

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 2,848.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 108

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 EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	1,733.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,733.00	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)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COM	Cheque N° 2472	0.00	1,733.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,733.00
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 EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	0.00	1,733.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,733.00	1,733.00
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 EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	0.00	1,733.00
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 EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	0.00	1,733.00
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 EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	0.00	1,733.00
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 EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	0.00	1,733.00
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 EN EL COMEDOR COM	Orden Pago N° 15981	1,733.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00	6,932.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,665.00	10,398.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,665.00	10,398.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,733.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 2,849.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	3,406.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<hr/>	<hr/>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,406.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>3,406.50</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	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 2473	0.00	3,406.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<hr/>	<hr/>
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	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	0.00	3,406.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,406.50</b>
			<hr/>	<hr/>
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	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 15982	3,406.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,626.00</b>
			<hr/>	<hr/>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,032.50	20,439.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>17,032.50</b>	<b>20,439.00</b>

**Cargos \$3,406.50**

**Abonos \$3,406.50**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 2,850.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 110

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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	1,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,900.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,900.00	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)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Cheque N° 2474	0.00	1,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,900.00

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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	0.00	1,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,900.00	1,900.00

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)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	0.00	1,900.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	0.00	1,900.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	0.00	1,900.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 15983	1,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,600.00	7,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 9,500.00 11,400.00

**x-- Mvtos Existencias** 9,500.00 11,400.00

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-81  
 Folio Sist. N° 2,851.00  
 Fecha: 16-jun-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 111

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				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,500.00</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)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Cheque N° 2475	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</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)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N° 15984	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</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-82  
Folio Sist. N° 2,852.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL DE BALLET FOLKLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 112

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	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	1,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,250.00</b>
				<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			1,250.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>1,250.00</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 DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Cheque N° 2476	0.00	1,250.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,250.00</b>
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	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	0.00	1,250.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,250.00</b>
				<b>1,250.00</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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	0.00	1,250.00
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	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	0.00	1,250.00
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	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	0.00	1,250.00
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	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	0.00	1,250.00
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	SERVICIO CLASES DE DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 15986	1,250.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,000.00</b>
				<b>5,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,250.00	7,500.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,250.00</b>	<b>7,500.00</b>

**Cargos \$1,250.00**

**Abonos \$1,250.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 2,853.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 113

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	3,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,000.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			3,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Cheque N° 2477	0.00	3,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02678 LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	3,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	0.00	3,000.00
			<b>2) PASIVO</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)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	3,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	3,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	3,000.00	0.00
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CORTEZ CLAUDIA NOEMI	SERVICIO DAR CURSO DE ZUMBA	Orden Pago N° 15995	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>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 2,854.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 114

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° 15987	2,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</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° 2478	0.00	2,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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° 15987	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 15987	0.00	2,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,200.00</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)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 15987	0.00	2,200.00
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° 15987	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 15987	0.00	2,200.00
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° 15987	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 15987	0.00	2,200.00
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° 15987	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDA	Orden Pago N° 15987	0.00	2,200.00
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° 15987	2,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,200.00</b>

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 2,855.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 115

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 AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,500.00</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 AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 2479	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>1,500.00</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)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 15988	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>

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
 Folio Sist. N° 2,857.00  
 Fecha: 16-jun-2015  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 116

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	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	2,100.00	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	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Cheque N° 2480	0.00	2,100.00
			<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	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</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	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA EL COMEDOR C	Orden Pago N° 15989	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>12,600.00</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

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 2,858.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 117

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	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	500.00	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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Cheque N° 2481	0.00	500.00
			<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	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO DAR CUERDA Y MANTTO. RELOJ PR	Orden Pago N° 15990	500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,000.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-88  
 Folio Sist. N° 2,860.00  
 Fecha: 16-jun-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 118

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° 15991	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,100.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	2,100.00
<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° 2482	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,100.00
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° 15991	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15991	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,100.00
				2,100.00
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° 15991	0.00	2,100.00
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° 15991	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15991	0.00	2,100.00
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° 15991	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15991	2,100.00	0.00
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° 15991	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 15991	0.00	2,100.00
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° 15991	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,500.00
				12,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 2,862.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 119

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° 15992	2,241.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,241.00
			EGRESOS GENERALES	2,241.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,241.00
<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° 2483	0.00	2,241.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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° 15992	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15992	0.00	2,241.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,241.00
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° 15992	0.00	2,241.00
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° 15992	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15992	0.00	2,241.00
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° 15992	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15992	0.00	2,241.00
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° 15992	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 15992	0.00	2,241.00
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° 15992	2,241.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,964.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,205.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	11,205.00

Cargos \$2,241.00

Abonos \$2,241.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
 Folio Sist. N° 2,863.00  
 Fecha: 16-jun-2015  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 120

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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Cheque N° 2484	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,733.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</b>
				<b>1,733.00</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	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO DE AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 15993	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,733.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 2,865.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS DE ANGEL ANTONIO FLORES DIAZ QUE CURSA EL 2DO. GRADO EN LA ESCUELA AMADO NERVO, PROGRAMA YO VEO POR JALISCO

Hoja N° 121

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	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	9,200.01	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)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Cheque N° 2485	0.00	9,200.01
			<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	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	9,200.01	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	0.00	9,200.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,200.01</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	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	0.00	9,200.01
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	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	9,200.01	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	0.00	9,200.01
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	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	9,200.01	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	0.00	9,200.01
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	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	9,200.01	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	0.00	9,200.01
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	PAGO CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64362	9,200.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>36,800.04</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,200.06
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>55,200.06</b>

**Cargos \$9,200.01**

**Abonos \$9,200.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 2,866.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE AUDIO Y MUSICA (SONORIZACION, MUSICALIZACION, ILUMINACION Y AUDIO) PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 16 DE MAYO DEL 2015 EN EXPO EVENTOS CON UNA DURACION DE 5 HORAS.

Hoja N° 122

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				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	25,520.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	5,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,320.00</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>31,320.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>31,320.00</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)				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Cheque N° 2486	0.00	31,320.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>31,320.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02701 AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	25,520.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	0.00	25,520.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	5,800.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	0.00	5,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>31,320.00</b>
				<b>31,320.00</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)				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	0.00	25,520.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	25,520.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	0.00	25,520.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	5,800.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	25,520.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	0.00	25,520.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	5,800.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	25,520.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	0.00	25,520.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	5,800.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 34339	25,520.00	0.00
AYALA LOPEZ LENIN BENJAMIN	RENTA DE AUDIO EVENTO FESTEJO	Factura N° 5454A0	5,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>125,280.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	187,920.00
			<b>156,600.00</b>	<b>187,920.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>187,920.00</b>
			<b>156,600.00</b>	<b>187,920.00</b>

Cargos \$31,320.00

Abonos \$31,320.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 2,867.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 123

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 CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	688,279.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	688,279.40	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		688,279.40	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		688,279.40	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Cheque N° 2487	0.00	741,385.72
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	741,385.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	688,279.40	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	0.00	688,279.40
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	PAGO CUOTAS OBRERO MAYO/15	Ref N° 684501	53,106.32	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	741,385.72	688,279.40
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	0.00	688,279.40
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	688,279.40	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	0.00	688,279.40
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	688,279.40	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	0.00	688,279.40
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	688,279.40	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	0.00	688,279.40
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES MAYO/1	Otros 684501	688,279.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,753,117.60	2,753,117.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,494,503.32	4,182,782.72
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		3,494,503.32	4,182,782.72

<b>Cargos</b>	<b>\$741,385.72</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$741,385.72</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA EDICIONES 2395 2396 2397 2398 2401

Poliza G-94

Folio Sist. N° 2,868.00

Fecha: 18-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 124

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				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	4,640.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			23,200.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>23,200.00</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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA	Cheque N° 2491	0.00	23,200.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	0.00	4,640.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	0.00	4,640.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	0.00	4,640.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	0.00	4,640.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	0.00	4,640.00

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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 232	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 222	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 223	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 224	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 225	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 217	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 218	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 219	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA EDICION 2	Factura N° 221	2,320.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 92,800.00 92,800.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 116,000.00 139,200.00

**x-- Mvtos Existencias** 116,000.00 139,200.00

**Cargos \$23,200.00**

**Abonos \$23,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-95

Folio Sist. N° 2,869.00

Fecha: 12-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 126

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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Cheque N° 2639	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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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)

GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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)

VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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)

MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 08-13 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-96  
Folio Sist. N° 2,871.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 615 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GUADALUPE ZUNO, AHUEHUETEOLT, TULIPAN, Y LIBERTAD EN LA COLONIA GRANJEROS CONTRATO MOJ/OP-AP/016/2014 RAMO 33 2014

Hoja N° 128

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			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	197,752.82	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	197,752.82	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		197,752.82	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		197,752.82	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812	BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Cheque N° 34	0.00	197,752.82
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	197,752.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01531	RUIZ MUÑOZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	197,752.82	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	0.00	197,752.82
		<b>2) PASIVO</b>	197,752.82	197,752.82
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	0.00	197,752.82
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	197,752.82	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	0.00	197,752.82
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	197,752.82	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	0.00	197,752.82
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	197,752.82	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	0.00	197,752.82
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 615	197,752.82	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		791,011.28	791,011.28
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		988,764.10	1,186,516.92
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		988,764.10	1,186,516.92

**Cargos \$197,752.82**

**Abonos \$197,752.82**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 2,872.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13AC POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE ARCILLA TRAMO DE ARENA A RAMONA CERDA. CONTRATO MOJ/OP-SB/008/2015 FAIMS 2015.

Hoja N° 129

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

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	460,844.91	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	460,844.91	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		460,844.91	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	460,844.91	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Cheque N° 12	0.00	460,844.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	460,844.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	460,844.91	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	0.00	460,844.91
		<b>2) PASIVO</b>	460,844.91	460,844.91
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	0.00	460,844.91
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	460,844.91	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	0.00	460,844.91
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	0.00	460,844.91
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	460,844.91	0.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	460,844.91	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	0.00	460,844.91
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DRENAJ	Factura N° 13AC	460,844.91	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,843,379.64	1,843,379.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,304,224.55	2,765,069.46
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		2,304,224.55	2,765,069.46

**Cargos \$460,844.91**

**Abonos \$460,844.91**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 2,873.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 130

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1589	388.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>388.50</b>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			388.50	0.00
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>388.50</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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1513	257.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>257.30</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			257.30	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>257.30</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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1575	124.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1534	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1584	89.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>336.76</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			336.76	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>336.76</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1559	209.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>209.05</b>
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			209.05	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			<b>209.05</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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1562	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1538	435.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1558	103.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>723.35</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			723.35	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>723.35</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1557	110.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1524	1,261.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1555	780.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,153.07</b>
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			2,153.07	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>2,153.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1503	155.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>155.99</b>
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			155.99	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>155.99</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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1564	316.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>316.35</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			316.35	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>316.35</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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° FC1537	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1586	321.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>642.60</b>
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			642.60	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			<b>642.60</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION SOCIAL</b>				
<b>DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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° FC1550	181.95	0.00



	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	181.95	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	181.95	0.00
	<b>COORDINACION SOCIAL</b>	181.95	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

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° FC1518	56.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1563	203.25
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	259.50
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		259.50
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		259.50

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1578	111.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1580	52.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1536	195.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1510	96.75
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	455.70
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		455.70
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		455.70

**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° FC1531	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1576	285.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1579	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1516	837.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1556	760.78
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,060.41
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		2,060.41
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		2,060.41

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

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° FC1532	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1571	569.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1533	353.88
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,121.85
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,121.85
	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		1,121.85

**Jefatura de Aseo Público**

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

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° FC1551	132.30
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	132.30
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		132.30
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		132.30

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO**

**MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO**

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° FC1570	541.86
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	541.86
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		541.86
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>		541.86

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

**FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.**

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° FC1544	64.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1591	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1514	181.01
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	393.51
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		393.51
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>		393.51

**JEFATURA DE PLANEACION URBANA**

**CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.**

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° FC1543	133.91
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	133.91
	DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.		133.91
	<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>		133.91

**Jefatura de Servicios Médicos**

**ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

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° FC1569	393.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1541	92.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1511	175.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	662.23
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		662.23
	<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>		662.23

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

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° FC1525	2,187.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1522	245.25

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1512	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1561	395.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1540	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1585	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1545	350.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,652.71</b>	<b>0.00</b>
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		3,652.71	0.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>3,652.71</b>	<b>0.00</b>

<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.</b>				
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° FC1515	58.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>58.50</b>	<b>0.00</b>
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		58.50	0.00
		<b>Policia Vial</b>	<b>58.50</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)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 5277	0.00	14,837.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,837.40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,837.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,837.40</b>	<b>29,674.80</b>

2) PASIVO				
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° FC1524	0.00	1,261.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1555	780.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1555	0.00	780.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1518	56.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1518	0.00	56.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1540	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1540	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1585	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1585	0.00	225.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1545	350.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1545	0.00	350.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1525	2,187.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1525	0.00	2,187.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1522	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1522	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1512	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1512	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1561	395.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1561	0.00	395.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1550	181.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1550	0.00	181.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1570	541.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1570	0.00	541.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1559	209.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1559	0.00	209.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1557	110.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1557	0.00	110.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1524	1,261.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1532	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1558	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1558	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1563	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1563	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1537	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1537	0.00	321.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1586	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1586	0.00	321.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1543	133.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1543	0.00	133.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1589	388.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1589	0.00	388.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1575	124.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1575	0.00	124.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1534	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1534	0.00	123.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1584	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1584	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1503	155.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1503	0.00	155.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1551	132.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1551	0.00	132.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1562	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1562	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1538	435.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1538	0.00	435.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1510	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1544	64.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1544	0.00	64.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1591	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1591	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1514	181.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1514	0.00	181.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1515	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1515	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1578	0.00	111.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1580	52.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1580	0.00	52.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1536	195.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1536	0.00	195.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1510	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1564	316.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1564	0.00	316.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1569	393.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1569	0.00	393.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1541	92.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1541	0.00	92.98

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1511	175.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1511	0.00	175.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1578	111.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1532	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1571	569.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1571	0.00	569.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1533	353.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1533	0.00	353.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1531	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1531	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1576	285.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1576	0.00	285.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1579	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1579	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1516	837.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1516	0.00	837.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1556	760.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1556	0.00	760.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1513	257.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1513	0.00	257.30
		<b>2) PASIVO</b>	<b>14,837.40</b>	<b>14,837.40</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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° FC1579	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1584	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1503	0.00	155.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1551	0.00	132.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1562	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1538	0.00	435.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1558	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1532	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1571	0.00	569.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1533	0.00	353.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1531	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1576	0.00	285.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1540	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1586	0.00	321.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1543	0.00	133.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1589	0.00	388.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1575	0.00	124.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1534	0.00	123.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1545	0.00	350.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1525	0.00	2,187.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1522	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1512	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1561	0.00	395.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1550	0.00	181.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1570	0.00	541.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1559	0.00	209.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1557	0.00	110.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1524	0.00	1,261.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1555	0.00	780.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1518	0.00	56.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1563	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1537	0.00	321.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1585	0.00	225.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1516	0.00	837.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1556	0.00	760.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1564	0.00	316.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1569	0.00	393.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1541	0.00	92.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1511	0.00	175.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1578	0.00	111.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1580	0.00	52.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1536	0.00	195.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1510	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1544	0.00	64.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1591	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1514	0.00	181.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1515	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1513	0.00	257.30

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° FC1586	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1586	0.00	321.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1543	133.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1543	0.00	133.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1545	350.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1545	0.00	350.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1525	2,187.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1525	0.00	2,187.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1522	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1522	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1512	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1512	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1540	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1540	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1585	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1585	0.00	225.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1518	56.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1518	0.00	56.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1563	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1563	0.00	203.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1537	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1537	0.00	321.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1561	395.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1561	0.00	395.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1550	181.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1550	0.00	181.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1570	541.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1570	0.00	541.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1559	209.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1559	0.00	209.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1557	110.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1557	0.00	110.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1524	1,261.24	0.00







AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1562	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1538	435.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1538	0.00	435.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1558	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1558	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1532	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1532	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1571	569.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1571	0.00	569.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1533	353.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1533	0.00	353.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1531	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1531	0.00	73.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1569	0.00	393.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1541	92.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1541	0.00	92.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1511	175.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1511	0.00	175.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1578	111.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1578	0.00	111.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1580	52.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1580	0.00	52.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1536	195.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1536	0.00	195.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1510	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1579	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1579	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1516	837.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1516	0.00	837.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1556	760.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1556	0.00	760.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1564	316.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1564	0.00	316.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1569	393.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1576	285.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1576	0.00	285.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1510	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1544	64.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1544	0.00	64.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1591	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1591	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1514	181.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1514	0.00	181.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1515	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1515	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1513	257.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1513	0.00	257.30

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° FC1571	569.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1533	353.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1531	73.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1576	285.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1579	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1516	837.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1556	760.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1564	316.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1569	393.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1541	92.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1511	175.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1545	350.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1525	2,187.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1540	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1585	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1558	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1532	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1589	388.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1575	124.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1534	123.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1584	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1503	155.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1551	132.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1562	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1538	435.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1543	133.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1522	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1512	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1561	395.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1550	181.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1570	541.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1559	209.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1557	110.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1524	1,261.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1555	780.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1518	56.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1563	203.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1537	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1586	321.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1578	111.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1580	52.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1536	195.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1510	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1544	64.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1591	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1514	181.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1515	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° FC1513	257.30	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 59,349.60 59,349.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015 89,024.40 103,861.80

**x-- Mvtos Existencias** 89,024.40 103,861.80

**Cargos \$14,837.40**

**Abonos \$14,837.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 2,907.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 137

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	26,180.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,180.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	26,180.00	0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	26,180.00	0.00

<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</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	991.87	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	991.87	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	991.87	0.00
		<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	991.87	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	3,829.87	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

<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	3,518.59	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,518.59	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,518.59	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	3,518.59	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	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,000.00	0.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	2,000.00	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>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° 20150612	0.00	39,020.33
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	39,020.33
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 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	991.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,518.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,518.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	26,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,180.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 2,908.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 139

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

**COORDINACION DE CEMENTERIOS**

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

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	917.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			917.08	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			917.08	0.00
--	--	--	--------	------

<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			917.08	0.00
------------------------------------	--	--	--------	------

**Coordinación de Ecología**

**CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

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	1,819.32	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,819.32	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			1,819.32	0.00
---	--	--	----------	------

<b>Coordinación de Ecología</b>			1,819.32	0.00
---------------------------------	--	--	----------	------

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

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

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	1,465.49	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,465.49	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,465.49	0.00
--	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			1,465.49	0.00
---	--	--	----------	------

**Coordinación de Rastro**

**SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

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	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			487.17	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			487.17	0.00
---------------------------------------	--	--	--------	------

<b>Coordinación de Rastro</b>			487.17	0.00
-------------------------------	--	--	--------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

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

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	350.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			796.33	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			796.33	0.00
---	--	--	--------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			796.33	0.00
---	--	--	--------	------

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			929.92	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			929.92	0.00
---	--	--	--------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			929.92	0.00
--	--	--	--------	------

**DELEGACIONES**

**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	1,438.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,438.33	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

OORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			1,438.33	0.00
--	--	--	----------	------

<b>DELEGACIONES</b>			1,438.33	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	537.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			537.08	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			537.08	0.00
---------------------------------	--	--	--------	------

<b>Dirección de Catastro</b>			537.08	0.00
------------------------------	--	--	--------	------

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DIFUSIÓN 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 1º QNA	1,819.32	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,819.32	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			1,819.32	0.00
----------------------------------	--	--	----------	------

<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			1,819.32	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	4,146.23	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,146.23	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			4,146.23	0.00
--	--	--	----------	------

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			4,146.23	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

#### 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	2,150.23	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,150.23	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		2,150.23	0.00
<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			2,150.23	0.00

#### Hacienda Municipal

##### EGRESOS GENERALES

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	736.33	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	736.33	0.00
	EGRESOS GENERALES		736.33	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			736.33	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	446.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	446.08	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		446.08	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			446.08	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	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
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			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 1º QNA	3,174.39	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,174.39	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		3,174.39	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			3,174.39	0.00

#### JEFATURA DE CAPACITACION

##### CAPACITACIÓN 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	334.75	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	334.75	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		334.75	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			334.75	0.00

#### JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

##### MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION 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	537.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	537.08	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		537.08	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			537.08	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 1º QNA	805.92	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	805.92	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		805.92	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			805.92	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	537.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	537.08	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		537.08	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			537.08	0.00

#### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

##### PRPGRAMA 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 1º QNA	2,801.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	704.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,505.25	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.		3,505.25	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			3,505.25	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 1º QNA	990.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	990.08	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		990.08	0.00

<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	990.08	0.00
--------------------------------------	--------	------

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

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	507.42	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>507.42</b>	<b>0.00</b>
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			507.42	0.00

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	507.42	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 1º QNA	437.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>437.50</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			437.50	0.00

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	437.50	0.00
---------------------------------------	--------	------

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

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	806.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>806.00</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			806.00	0.00

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	806.00	0.00
------------------------------	--------	------

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,819.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,819.32</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,819.32	0.00

<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	1,819.32	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° 20150613	0.00	33,831.26
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>33,831.26</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	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,819.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.32
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	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	334.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	334.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,819.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.32
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	507.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	507.42
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	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	805.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	805.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,801.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736.33
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	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	4,146.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,146.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	917.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	917.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,174.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,174.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,465.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,465.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	446.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,438.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,438.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	736.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,801.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,819.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,819.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	704.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>33,831.26</b>	<b>33,831.26</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)





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	4,146.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	917.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,174.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,465.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	446.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	805.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,801.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,819.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	704.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	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	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,819.32	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>135,325.04</b>	<b>135,325.04</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			169,156.30	202,987.56
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>169,156.30</b>	<b>202,987.56</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$33,831.26</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$33,831.26</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 2,910.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,365.00
				<b>0.00</b>
DIMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			21,365.00	0.00
<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>	9,975.00
				<b>0.00</b>
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL			9,975.00	0.00
<b>CONTRALORIA</b>			9,975.00	0.00
<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>	8,802.00
				<b>0.00</b>
COORDINACION DE APREMIOS			8,802.00	0.00
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>			8,802.00	0.00
<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>	15,417.00
				<b>0.00</b>
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			15,417.00	0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			15,417.00	0.00
<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	15,250.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,250.50
				<b>0.00</b>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			15,250.50	0.00
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>			15,250.50	0.00
<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	15,042.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,847.00
				<b>0.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			52,847.00	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			52,847.00	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,165.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	880.00	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,477.33
				<b>0.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			60,477.33	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			60,477.33	0.00
<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>	22,859.50
				<b>0.00</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			22,859.50	0.00
<b>Coordinación de Ecología</b>			22,859.50	0.00
<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>	32,882.50
				<b>0.00</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			32,882.50	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			32,882.50	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				



**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	10,656.50	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 2º QNA	1,736.50	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,393.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			12,393.00	0.00
--------------------------------------	--	--	-----------	------

<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			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 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>			51,803.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			51,803.00	0.00
--------------------------------	--	--	-----------	------

<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			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

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.30	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			30,064.80	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			30,064.80	0.00
--------------------------------------	--	--	-----------	------

<b>Coordinación de Mercados</b>			30,064.80	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>			11,198.50	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			11,198.50	0.00
--	--	--	-----------	------

<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>			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>			34,167.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

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

<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>			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	125,361.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,666.58	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,180.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,032.52	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			174,240.60	0.00
-----------------------------------	--	--	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			174,240.60	0.00
--	--	--	------------	------

<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			174,240.60	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>			8,579.50	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			8,579.50	0.00
---	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			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	1,575.00	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,759.50	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			9,759.50	0.00
--	--	--	----------	------

<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			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 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>			25,529.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			25,529.00	0.00
---------------------------------------	--	--	-----------	------

<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			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	87,871.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,818.71	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,777.50	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

107,467.81

0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

107,467.81

0.00

**Coordinación de Rastro**

107,467.81

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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,666.58	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,100.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	943.39	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

58,175.97

0.00

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

58,175.97

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**

58,175.97

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	4,415.50	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

9,995.00

0.00

N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN

9,995.00

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

9,995.00

0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER****PROGRAMA DE EUIDAD 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

30,542.50

0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

30,542.50

0.00

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**

30,542.50

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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,325.00	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**

96,696.50

0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

96,696.50

0.00

**Dirección de Catastro**

96,696.50

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

### 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	27,525.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,525.50</b>

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

### 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 2º QNA	206,223.00	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	25,085.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	507.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>231,816.35</b>

OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>231,816.35</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 2º QNA	14,382.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,382.00</b>

R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

<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 2º QNA	17,334.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>17,334.50</b>

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		<b>17,334.50</b>	<b>0.00</b>
---	--	------------------	-------------

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	370,811.30	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>373,341.30</b>

VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>373,341.30</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 2º QNA	21,621.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	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>	<b>30,584.50</b>

ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.

<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>		<b>30,584.50</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 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	17,981.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>44,472.00</b>

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

<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 2º QNA	8,183.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,183.00</b>

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.

<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 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>71,565.00</b>

EGRESOS GENERALES

<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 2º QNA	148,807.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,953.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.37	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	156,844.77	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			156,844.77	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			156,844.77	0.00

**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 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

**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 2º QNA	151,598.20	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	21,261.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	993.70	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	173,853.60	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			173,853.60	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			173,853.60	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 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

**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 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

**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 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 A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			41,582.50	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			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 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

**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA**

**TRANSPARENCIA 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 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
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			23,285.50	0.00
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			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 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	10,256.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,442.00	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			47,442.00	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			47,442.00	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 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

**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 2º QNA

21,085.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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 2º QNA

8,183.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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, PREVENCIÓN 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

119,937.80

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 2º QNA

38,625.20

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

158,563.00

0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

158,563.00

0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

158,563.00

0.00

**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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,183.00

0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

8,183.00

0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

8,183.00

0.00

**Jefatura de Servicios Médicos****ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

43,334.00

0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD

43,334.00

0.00

**Jefatura de Servicios Médicos**

43,334.00

0.00

**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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5,288.50

0.00

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5,288.50

0.00

**JEFATURA DE TURISMO**

5,288.50

0.00

**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

8,183.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,183.00

0.00

CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA

8,183.00

0.00

**JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA**

8,183.00

0.00

**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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

76,546.00

0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

76,546.00

0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

76,546.00

0.00

**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

11,159.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

11,159.50

0.00

ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

11,159.50

0.00

**JUZGADOS MUNICIPALES**

11,159.50

0.00

**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

53,457.00

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

61,591.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

115,048.00

0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

115,048.00

0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

115,048.00

0.00

**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

74,743.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,672.00	0.00
		<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>			<b>40,516.00</b>	<b>0.00</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>	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>			<b>5,579.50</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º 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 2º 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>			<b>278,486.50</b>	<b>0.00</b>

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º 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>			<b>31,958.00</b>	<b>0.00</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	23,615.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,774.50	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		34,774.50	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>34,774.50</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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>			<b>21,559.50</b>	<b>0.00</b>

**UNIDAD DE ANALISIS**

**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,861.50	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>	21,551.50	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		21,551.50	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>			<b>21,551.50</b>	<b>0.00</b>

**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	26,077.50	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	460.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,537.50	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		26,537.50	0.00
<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>			<b>26,537.50</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	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 5323	0.00	18,708.40
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20150624	0.00	2,970,877.55
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 5322	0.00	311,345.25
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 5324	0.00	18,708.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,319,639.60

2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,937.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,625.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,625.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,621.00	0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,871.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,871.60
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	151,598.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,598.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,261.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,261.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	993.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	993.70
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	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 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	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
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	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 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 1º QNA	0.00	690.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,077.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,077.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,880.50

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	1,088.68	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	61,896.53

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	25,879.66
		<b>2) PASIVO</b>	3,437,900.21	3,555,072.14

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	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	37,804.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	370,811.30
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	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 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	15,250.50
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	26,077.50
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	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
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	4,666.58
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	53,457.00
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	26,445.00
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	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	17,334.50
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	206,223.00
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	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	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 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,840.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	880.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,818.71
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	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,937.80
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 2º QNA	0.00	151,598.20
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	54,684.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	148,807.40
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	26,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,525.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125,361.50
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	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	11,159.50

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	32,882.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,656.50
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	8,184.50
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	87,871.60
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	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,031.00
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	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	21,261.70
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	7,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,415.50
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	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	4,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.00
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	23,846.50
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	2,826.00
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	0.00	5,000.00
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	61,591.00
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	6,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,042.50
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	10,256.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,625.20
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	4,703.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,981.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,513.00
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	12,264.50
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,032.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	943.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	993.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	507.85
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	460.00
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	0.00	2,530.00
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	0.00	21,559.50
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
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	0.00	9,975.00
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	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 1º QNA	370,811.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	370,811.30
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	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 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	15,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,250.50
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	26,077.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,077.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,120.50	0.00
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	15,777.50
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	21,261.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,261.70
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	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	4,415.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,415.50
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	18,371.50
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	14,107.00
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	0.00	4,703.00
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	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	10,256.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,256.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,625.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,625.20
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	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	15,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,042.50
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	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	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,591.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,591.00
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	5,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,513.00
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	7,953.00	0.00
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	2,425.50	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	23,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,615.00
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	0.00	6,713.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,032.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,032.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	943.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	943.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	993.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	993.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,083.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	507.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	507.85
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
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	2,530.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,530.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,975.00	0.00
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	8,802.00	0.00
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	15,250.50	0.00
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 1º QNA	370,811.30	0.00
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	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	26,077.50	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,818.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,457.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,672.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	151,598.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
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 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,840.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	880.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,491.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,937.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,621.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,032.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,334.50	0.00
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	206,223.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,382.00	0.00
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	22,542.50	0.00
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	36,599.00	0.00
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	75,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125,361.50	0.00
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	54,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	148,807.40	0.00
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	26,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,525.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,318.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,427.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,185.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,882.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,656.50	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	26,155.50	0.00
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	18,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,871.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,466.00	0.00
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	7,031.00	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	21,261.70	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	7,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,415.50	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	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	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	17,981.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	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	15,777.50	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	10,256.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,625.20	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	4,703.00	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	15,042.50	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	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	2,826.00	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	5,000.00	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	61,591.00	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	5,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,713.50	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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,032.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	943.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	993.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,083.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	507.85	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	460.00	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	2,530.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 13,747,246.12 13,747,246.12

Mvts de Ctas de Orden 2015 17,185,146.33 20,621,957.86

<b>Cargos</b>	<b>\$3,437,900.21</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,437,900.21</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 2,911.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 165

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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	537.08	0.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	537.08	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	537.08	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>					
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,822.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,183.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,006.40	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	3,006.40	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	3,006.40	0.00
<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	604.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	604.50	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	604.50	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	604.50	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>					
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	537.08	0.00
			<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	537.08	0.00
<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	1,400.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,400.92	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	1,400.92	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	1,400.92	0.00
<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	471.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	471.00	0.00
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	471.00	0.00
			<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>	471.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>					
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	2,673.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,673.16	0.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,673.16	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	2,673.16	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>					
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	487.17	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	487.17	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	487.17	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					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,822.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,822.58	0.00
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,822.58	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	1,822.58	0.00
<b>DELEGACIONES</b>					
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</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	1,413.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,413.41	0.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	1,413.41	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	1,413.41	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>					
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</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	1,611.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,611.24
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,611.24
			<b>Dirección de Catastro</b>	1,611.24
				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 2º QNA	2,043.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,043.33
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	2,043.33
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,043.33
				0.00

#### DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

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	2,356.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,356.40
			R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	2,356.40
			<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	2,356.40
				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 2º QNA	2,832.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,832.15
			DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	2,832.15
			<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	2,832.15
				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	4,730.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,730.52
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	4,730.52
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	4,730.52
				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	929.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	929.92
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	929.92
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	929.92
				0.00

#### Hacienda Municipal

##### EGRESOS GENERALES

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	1,261.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	597.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,858.59
			EGRESOS GENERALES	1,858.59
			<b>Hacienda Municipal</b>	1,858.59
				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	1,234.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,234.75
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,234.75
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	1,234.75
				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	1,420.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,420.83
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,420.83
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,420.83
				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	2,043.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,043.82
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	2,043.82
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	2,043.82
				0.00

#### JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

##### TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

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	367.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	367.50
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	367.50
			<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>	367.50
				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 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,239.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,776.26



SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,776.26	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>1,776.26</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 2º QNA	732.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>732.25</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>732.25</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

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,300.15</b>
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00

<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>2,300.15</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------------	-----------------	-------------

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

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	983.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>983.58</b>
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>983.58</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 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,385.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,856.82</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>2,856.82</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------------	-----------------	-------------

**Secretaria General**

**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION 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 2º QNA	459.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>459.42</b>
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00

<b>Secretaria General</b>	<b>459.42</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° 20150625	0.00	43,490.83
			<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 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
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	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	983.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	983.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,413.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,413.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,261.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,261.42
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	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,832.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,832.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,043.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,043.33
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	2,356.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,356.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,822.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,822.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,348.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,348.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,730.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,730.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,043.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,043.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,183.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,183.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	459.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	459.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,239.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,385.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,385.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	367.50	0.00





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	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,611.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,832.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,043.33
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	2,356.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,832.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,043.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	732.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,183.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,183.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	459.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	459.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,239.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,385.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,385.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,043.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,234.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,822.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,822.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,348.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,348.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,730.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,730.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,043.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	597.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	597.17
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	983.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,356.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,822.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
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	1,400.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,420.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,673.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
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	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	604.50	0.00
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	1,413.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,261.42	0.00
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	1,611.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,832.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,043.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,822.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,348.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,730.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,043.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	732.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,183.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	459.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,239.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,385.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	597.17	0.00
			173,963.32	173,963.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	217,454.15	260,944.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	217,454.15	260,944.98

**Cargos \$43,490.83**

**Abonos \$43,490.83**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 2,913.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES BEATRIZ GONZALEZ, JOSE LERMA Y CORRALETAS EN COL. SAN JUAN CONTRATO MOJ/OP-AP/015/2014 RAMO 33 2014

Hoja N° 171

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

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

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				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	66,955.64	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	66,955.64	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		66,955.64	0.00
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		66,955.64	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812 BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Cheque N° 35	0.00	66,955.64
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	66,955.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01699 CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	66,955.64	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	0.00	66,955.64
		<b>2) PASIVO</b>	66,955.64	66,955.64
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	0.00	66,955.64
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	66,955.64	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	0.00	66,955.64
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	66,955.64	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	0.00	66,955.64
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	66,955.64	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	0.00	66,955.64
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED AGUA POTABL	Factura N° 57	66,955.64	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		267,822.56	267,822.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		334,778.20	401,733.84
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		334,778.20	401,733.84

**Cargos \$66,955.64**

**Abonos \$66,955.64**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 2,914.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR EST. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CON TUBERIA DE PVC 10" Y DESCRGAS EN LAS CALLES BEATRIZ GONZALEZ , JOSE LERMA Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO MOJ/OP-DS/014/2014 RAMO 33 2014

Hoja N° 172

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				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	121,626.17	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	121,626.17	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		121,626.17	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		121,626.17	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812 BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Cheque N° 36	0.00	121,626.17
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	121,626.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01699 CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	121,626.17	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	0.00	121,626.17
		<b>2) PASIVO</b>	121,626.17	121,626.17
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	0.00	121,626.17
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	121,626.17	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	0.00	121,626.17
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	121,626.17	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	0.00	121,626.17
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	121,626.17	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	0.00	121,626.17
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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO CONST. RED DRENAJE CAL	Factura N° 58	121,626.17	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		486,504.68	486,504.68
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		608,130.85	729,757.02
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		608,130.85	729,757.02

**Cargos \$121,626.17**

**Abonos \$121,626.17**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 2,916.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 173

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					
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)					
	GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Cheque N° 5281	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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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)					
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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)					



GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 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)				
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 JUNIO 2015	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 22-27 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-106  
Folio Sist. N° 2,918.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 175

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

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

**EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	5,518.10	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	5,507.05	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

			11,025.15	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		11,025.15	0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

			11,025.15	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)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 2447	0.00	11,025.15
----------------------------	---------------------	----------------	------	-----------

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	11,025.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,025.15

**1) ACTIVO**

			11,025.15	22,050.30
--	--	--	-----------	-----------

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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	0.00	5,518.10
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	5,507.05	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	0.00	5,507.05
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	5,518.10	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

**2) PASIVO**

			11,025.15	11,025.15
--	--	--	-----------	-----------

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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	0.00	5,507.05
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	0.00	5,518.10
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	5,518.10	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	0.00	5,518.10
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	5,507.05	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	0.00	5,507.05
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	5,518.10	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	0.00	5,518.10
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	5,507.05	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	0.00	5,507.05
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	5,518.10	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	0.00	5,518.10
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	5,507.05	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	0.00	5,507.05
----------------------------	---------------------	-----------------	------	----------

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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2734	5,518.10	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 2735	5,507.05	0.00
----------------------------	---------------------	-----------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

			44,100.60	44,100.60
--	--	--	-----------	-----------

	Mvtos de Ctas de Orden 2015		66,150.90	77,176.05
--	-----------------------------	--	-----------	-----------

	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		66,150.90	77,176.05
--	------------------------------	--	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$11,025.15</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$11,025.15</b>
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 2,919.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 176

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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	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 15-20 JUNIO/15	Cheque N° 2490	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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	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 GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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)					
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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)					
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
	VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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)					

VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ MORENO JOSE DE JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GODINEZ VALENCIA MIGUEL ANGEL	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ ARMANDO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/15	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 15-20 JUNIO/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.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA AC-20 NORMAL M3 PARA BACHEO EN CALLES DE LA COL. INFONAVIT III.

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 2,920.00  
Fecha: 22-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 178

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				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	34,834.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,834.80	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		34,834.80	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		34,834.80	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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Cheque N° 2496	0.00	34,834.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,834.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	0.00	34,834.80
		<b>2) PASIVO</b>	34,834.80	34,834.80
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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	0.00	34,834.80
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	0.00	34,834.80
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	0.00	34,834.80
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	0.00	34,834.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA 3/8" A FINA	Factura N° 984	34,834.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	139,339.20	139,339.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		174,174.00	209,008.80
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		174,174.00	209,008.80

<b>Cargos</b>	<b>\$34,834.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$34,834.80</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 2,921.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS A JOSE MANUEL AYALA VENEGAS QUE CURSA EL 1ER. GRADO EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. APOYO PROGRAMA YO VEO POR JALISCO

Hoja N° 179

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	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	9,199.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,199.99
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			9,199.99	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			9,199.99	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)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Cheque N° 2499	0.00	9,199.99
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	9,199.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	0.00	9,199.99
			<b>2) PASIVO</b>	9,199.99
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	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	0.00	9,199.99
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	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	9,199.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	0.00	9,199.99
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	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	9,199.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	0.00	9,199.99
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	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	9,199.99	0.00
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, SA DE CV	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	0.00	9,199.99
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	CIRUGIA DE ESTRABISMO 3 MUSCULOS	Factura N° F64579	9,199.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,799.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			45,999.95	55,199.94
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			45,999.95	55,199.94

**Cargos \$9,199.99**

**Abonos \$9,199.99**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-20 NORMAL PARA BACHEO EN CALLES EN LA COL. INFONAVIT III

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 2,922.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 180

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				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	34,834.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,834.80	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		34,834.80	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		34,834.80	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 SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Cheque N° 2500	0.00	34,834.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,834.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	0.00	34,834.80
		<b>2) PASIVO</b>	34,834.80	34,834.80
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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	0.00	34,834.80
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	0.00	34,834.80
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	0.00	34,834.80
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	0.00	34,834.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-	Factura N° 985	34,834.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	139,339.20	139,339.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		174,174.00	209,008.80
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		174,174.00	209,008.80

**Cargos \$34,834.80**

**Abonos \$34,834.80**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 2,923.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO  
ADEFAS

Hoja N° 181

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				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	5,011.20	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	1,856.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	4,408.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	6,264.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,803.20</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			23,803.20	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>23,803.20</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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Cheque N° 2503	0.00	23,803.20
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	23,803.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,803.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,803.20</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	5,011.20	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	0.00	5,011.20
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	1,856.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	0.00	1,856.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	0.00	6,264.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	4,408.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	0.00	4,408.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	0.00	6,264.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,803.20</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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	0.00	5,011.20
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	0.00	1,856.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	0.00	6,264.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	0.00	4,408.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	0.00	6,264.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	0.00	4,408.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	0.00	6,264.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	5,011.20	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	0.00	5,011.20
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	1,856.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	0.00	1,856.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	0.00	6,264.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	0.00	4,408.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	0.00	6,264.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	4,408.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	5,011.20	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	0.00	5,011.20
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	1,856.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	0.00	1,856.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	0.00	6,264.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	0.00	4,408.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	0.00	6,264.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	5,011.20	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	0.00	5,011.20
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	1,856.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	0.00	1,856.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	0.00	6,264.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	4,408.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	0.00	4,408.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	0.00	6,264.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1667	5,011.20	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1665	1,856.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1663	6,264.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1664	4,408.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL EL	Factura N° 1662	6,264.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>95,212.80</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			142,819.20	166,622.40

**x-- Mvtos Existencias** 142,819.20 166,622.40

**Cargos \$23,803.20**

**Abonos \$23,803.20**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 2,924.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMRPA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, MATERIAL PARA SOLDADURA Y EQUIPO PARA PERSONAL DE COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA, BOMBEROS, AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	2,668.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,668.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	539.98	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	324.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	177.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,582.28
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	4,250.28
			<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	4,250.28

<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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	315.78	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	389.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	705.77
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.	705.77
			<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	705.77

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	29.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	627.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	108.75	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	72.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	994.23
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	994.23
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	994.23

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPROGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	5,159.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,599.90
			PRPROGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	8,599.90
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	8,599.90

<b>x-- Mvto Existencias</b>				
<b>Mvto de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL, MEDICINAL, SOLDADUR	Cheque N° 2504	0.00	14,550.18
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	11,882.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,882.18
			<b>1) ACTIVO</b>	11,882.18
				26,432.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	29.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	0.00	29.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	627.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	0.00	627.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	108.75	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	0.00	108.75
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	0.00	389.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	324.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	0.00	324.97
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	2,668.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	0.00	2,668.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	177.35	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	0.00	177.35
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	315.78	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	0.00	315.78
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	5,159.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	0.00	5,159.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	72.50	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	0.00	72.50
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	3,439.96	0.00

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	0.00	3,439.96
			<b>2) PASIVO</b>	14,550.18
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)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	0.00	315.78
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	0.00	539.98
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	0.00	5,159.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	0.00	3,439.96
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	0.00	29.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	0.00	389.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	0.00	627.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	0.00	108.75
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	0.00	324.97
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	0.00	177.35
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	0.00	72.50
8.2.2.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	0.00	2,668.00
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	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	315.78	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	0.00	315.78
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	0.00	539.98
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	5,159.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	0.00	5,159.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	0.00	3,439.96
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	29.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	0.00	29.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	324.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	0.00	324.97
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	177.35	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	0.00	177.35
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	627.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	108.75	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	0.00	108.75
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	0.00	389.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	0.00	627.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	72.50	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	0.00	72.50
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	2,668.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	315.78	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	0.00	315.78
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	5,159.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	0.00	5,159.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	0.00	3,439.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	3,439.96	0.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	29.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	0.00	29.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	324.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	0.00	324.97
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	177.35	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	0.00	177.35
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	627.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	0.00	627.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	108.75	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	0.00	108.75
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	0.00	389.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	72.50	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	0.00	72.50
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	2,668.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	315.78	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	0.00	315.78
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	0.00	539.98
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	5,159.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	0.00	5,159.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	3,439.96	0.00

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	0.00	3,439.96
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	29.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	0.00	29.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	627.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	0.00	627.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	108.75	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	0.00	108.75
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	0.00	78.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	0.00	389.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	324.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	0.00	324.97
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	177.35	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	0.00	177.35
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	72.50	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	0.00	72.50
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	2,668.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1850	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 2059	315.78	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 1585	539.98	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 2122	5,159.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AT'N PREHOSPITALARIA	Factura N° 1733	3,439.96	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO CARN.GRUESO PERSONAL CU	Factura N° 1878	29.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA PARA HACER TRABAJOS MA	Factura N° 1873	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1777	324.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INFRA Y DISCO DE CORTE TALLE	Factura N° 1990	177.35	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, ELECTRODO,DISCO DESBAS	Factura N° 1880	627.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1881	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPARAR REJILLA	Factura N° 1882	108.75	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO ESAB REPARAR REJILLA	Factura N° 1879	78.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE REPERAR REJILLA	Factura N° 1876	72.50	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CORTADORA MAKITA DE 14" MOD. MLC141	Factura N° 1890	2,668.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>58,200.72</b>	<b>58,200.72</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>84,633.08</b>	<b>99,183.26</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>84,633.08</b>	<b>99,183.26</b>

**Cargos \$14,550.18**

**Abonos \$14,550.18**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS ALCALDIA Y CARCEL MUNICIPAL.

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 2,925.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 185

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				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	3,068.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	-120.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	1,672.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	-65.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	1,702.74	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	-66.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>10,612.80</b>	<b>0.00</b>
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		10,612.80	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>10,612.80</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Cheque N° 2505	0.00	10,612.80
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,612.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	0.00	1,672.06
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	1,702.74	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	0.00	1,702.74
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	3,068.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	0.00	3,068.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	1,672.06	0.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>11,044.80</b>	<b>11,044.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	0.00	3,068.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	0.00	-120.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	0.00	1,672.06
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	0.00	-65.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	0.00	1,702.74
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	0.00	-66.60
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	0.00	-120.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	1,672.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	0.00	1,672.06
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	3,068.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	0.00	3,068.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	-120.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	-65.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	0.00	-65.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	1,702.74	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	0.00	1,702.74
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	-66.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	0.00	-66.60
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	3,068.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	0.00	3,068.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	-120.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	0.00	-120.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	1,672.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	0.00	1,672.06
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	-65.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	0.00	-65.40

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	-66.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	0.00	-66.60
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	1,702.74	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	0.00	1,702.74
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	0.00	1,534.00
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	0.00	1,702.74
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	-66.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	0.00	-66.60
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	1,702.74	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	0.00	-60.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	3,068.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	0.00	3,068.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	-120.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	0.00	-120.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	1,672.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	0.00	1,672.06
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	-65.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	0.00	-65.40
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	0.00	1,534.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	1,534.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19439	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38340	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OCF16714	3,068.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19186	1,672.06	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OTN38094	-65.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20004	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38892	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF19918	1,534.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN38807	-60.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES	Factura N° OTF20490	1,702.74	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN39367	-66.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros ONN8892	-120.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>42,451.20</b>	<b>42,451.20</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			53,496.00	64,108.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>53,496.00</b>	<b>64,108.80</b>

**Cargos \$10,612.80**

**Abonos \$10,612.80**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS POR EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 2,926.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 187

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				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	1,650.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,300.02</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			<b>3,300.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>3,300.02</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)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Cheque N° 2511	0.00	3,300.02
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>3,300.02</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01920 FLORES CORTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	0.00	1,650.01
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,300.02</b>	<b>3,300.02</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	0.00	1,650.01
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	0.00	1,650.01
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	0.00	1,650.01
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	0.00	1,650.01
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 120	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ADVOS	Factura N° 117	1,650.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>13,200.08</b>	<b>13,200.08</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>16,500.10</b>	<b>19,800.12</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>16,500.10</b>	<b>19,800.12</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,300.02</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,300.02</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 2,927.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150604	0.00	20,000.00
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° 20150604	20,000.00	0.00
		<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-116  
Folio Sist. N° 2,928.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 189

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° 20150605	340,000.00	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° 20150605	0.00	340,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>

Cargos \$340,000.00

Abonos \$340,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 2,929.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA

Hoja N° 190

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° 20150601	185,000.00	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° 20150601	0.00	185,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	185,000.00	185,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	185,000.00	185,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	185,000.00	185,000.00

Cargos \$185,000.00

Abonos \$185,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 2,930.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LUCIO BLANCO, REVOLUCION Y CERRADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO MOJ/OP-AP/013/2014 RECURSO RAMO 33 2014

Hoja N° 191

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			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	285,859.91	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	285,859.91	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		285,859.91	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		285,859.91	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812	BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Transf N° 20150601	0.00	285,859.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	285,859.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01531	RUIZ MUÑOZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	285,859.91	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	0.00	285,859.91
		<b>2) PASIVO</b>	285,859.91	285,859.91
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	0.00	285,859.91
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	0.00	285,859.91
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	285,859.91	0.00
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	285,859.91	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	0.00	285,859.91
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	285,859.91	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	0.00	285,859.91
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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	EST.1 Y FINIQUITO CONST. LINEA DE AGUA PO	Factura N° 613	285,859.91	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,143,439.64	1,143,439.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,429,299.55	1,715,159.46
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,429,299.55	1,715,159.46

**Cargos \$285,859.91**

**Abonos \$285,859.91**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 2,931.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

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° 20150606	2,680,000.00	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° 20150606	0.00	2,680,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,680,000.00</b>	<b>2,680,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>2,680,000.00</b>	<b>2,680,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,680,000.00</b>	<b>2,680,000.00</b>

Cargos \$2,680,000.00

Abonos \$2,680,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 2,932.00  
Fecha: 18-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 50% A CUENTA DE REPARACION Y CABLEADO DE SEMAFOROS EN AV. FRANCISCO ZARCO Y CALLE DELGADILLO ARAUJO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	21,585.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00
			<b>Policia Vial</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)				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Transf N° 20150607	0.00	21,585.86
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00515 SILVA TORRES PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	0.00	21,585.86
			<b>2) PASIVO</b>	<b>21,585.86</b>
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)				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	0.00	21,585.86
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	0.00	21,585.86
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	0.00	21,585.86
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	0.00	21,585.86
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA TORRES PABLO	ANTICIPO 50% A CUENTA REP. Y CABLEADO S	Factura N° 192	21,585.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>86,343.44</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	129,515.16
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>129,515.16</b>

**Cargos \$21,585.86**

**Abonos \$21,585.86**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 2,933.00  
Fecha: 11-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	59,996.08	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,996.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	59,996.08	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	59,996.08	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Transf N° 20150608	0.00	59,996.08
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	59,996.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	59,996.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	0.00	59,996.08
		<b>2) PASIVO</b>	59,996.08	59,996.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	0.00	59,996.08
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	59,996.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	0.00	59,996.08
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	59,996.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	0.00	59,996.08
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	59,996.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	0.00	59,996.08
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/15	Factura N° 16415042	59,996.08	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	239,984.32	239,984.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	299,980.40	359,976.48
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	299,980.40	359,976.48

<b>Cargos</b>	<b>\$59,996.08</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$59,996.08</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 2,934.00  
Fecha: 11-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	59,026.71	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,026.71
			EGRESOS GENERALES	59,026.71
			<b>Hacienda Municipal</b>	59,026.71
				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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Transf N° 20150609	0.00	59,026.71
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				59,026.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	59,026.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	0.00	59,026.71
			<b>2) PASIVO</b>	59,026.71
				59,026.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	0.00	59,026.71
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	0.00	59,026.71
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	59,026.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	0.00	59,026.71
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	59,026.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	0.00	59,026.71
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	59,026.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	0.00	59,026.71
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/15	Factura N° 16415039	59,026.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	236,106.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	295,133.55
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	295,133.55
				354,160.26

<b>Cargos</b>	<b>\$59,026.71</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$59,026.71</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

Poliza G-123

Folio Sist. N° 2,935.00

Fecha: 11-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	59,108.65	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,108.65	0.00
		EGRESOS GENERALES	59,108.65	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	59,108.65	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Transf N° 20150610	0.00	59,108.65
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	59,108.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	59,108.65	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	0.00	59,108.65
		<b>2) PASIVO</b>	59,108.65	59,108.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	0.00	59,108.65
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	59,108.65	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	0.00	59,108.65
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	59,108.65	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	0.00	59,108.65
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	59,108.65	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	0.00	59,108.65
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO/15	Factura N° 16415055	59,108.65	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	236,434.60	236,434.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	295,543.25	354,651.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	295,543.25	354,651.90

**Cargos \$59,108.65**

**Abonos \$59,108.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 2,936.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A FORTAMUN 2015

Hoja N° 197

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° 20150617	0.00	2,680,000.00
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° 20150617	2,680,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,680,000.00	2,680,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,680,000.00	2,680,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,680,000.00	2,680,000.00

Cargos \$2,680,000.00

Abonos \$2,680,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 2,937.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A TESORERIA 2

Hoja N° 198

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° 20150618	0.00	2,680,000.00
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° 20150618	2,680,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,680,000.00	2,680,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,680,000.00	2,680,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,680,000.00	2,680,000.00

Cargos \$2,680,000.00

Abonos \$2,680,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 2,938.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A TESORERIA 2

Hoja N° 199

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° 20150619	0.00	2,287,000.00
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° 20150619	2,287,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,287,000.00	2,287,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,287,000.00	2,287,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,287,000.00	2,287,000.00

Cargos \$2,287,000.00

Abonos \$2,287,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 2,939.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A RAMO 33 2014

Hoja N° 200

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° 20150620	0.00	525,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812	BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150620	525,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	525,000.00	525,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	525,000.00	525,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	525,000.00	525,000.00

Cargos \$525,000.00

Abonos \$525,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 2,940.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL PROVEEDOR ELOISA ROMERO RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$125,836.80

Hoja N° 201

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° 20150621	0.00	125,836.80
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° 20150621	125,836.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	125,836.80	125,836.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	125,836.80	125,836.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	125,836.80	125,836.80

Cargos \$125,836.80

Abonos \$125,836.80



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 2,941.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 202

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 1432607	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 1432607	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 1432607	1,677.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	5,359.30	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	358,810.15	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	43,012.29	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>408,859.41</b>	<b>0.00</b>
	EGRESOS GENERALES		638,859.41	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>638,859.41</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° 20150605	1,442,469.41	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° 20150605	0.00	1,442,469.41
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° 1469e9	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	528,610.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 1469e9	0.00	43,012.29
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	358,810.15
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° 1432607	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 CAPECE	Ref N° 1432607	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	AMORTIZACION CAPECE	Ref N° 1432607	0.00	5,359.30
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° 1432607	0.00	1,677.67
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>1,442,469.41</b>	<b>2,884,938.82</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.	358,810.15	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	358,810.15
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 1469e9	43,012.29	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	0.00	43,012.29
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 1432607	1,677.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1432607	0.00	1,677.67
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	5,359.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	0.00	5,359.30
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° 1469e9	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	528,610.00	0.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>1,212,469.41</b>	<b>408,859.41</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 1432607	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 1432607	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 1469e9	0.00	43,012.29
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1432607	0.00	1,677.67
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	0.00	5,359.30
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	358,810.15
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 1432607	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1432607	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 1432607	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1432607	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 1432607	1,677.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1432607	0.00	1,677.67
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	5,359.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	0.00	5,359.30
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	358,810.15	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	358,810.15
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	43,012.29	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	0.00	43,012.29
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 1432607	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1432607	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 1432607	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1432607	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)			

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	43,012.29	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	0.00	43,012.29
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1432607	1,677.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1432607	0.00	1,677.67
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	5,359.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	0.00	5,359.30
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	358,810.15	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	358,810.15
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 1432607	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1432607	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 1432607	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1432607	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 1432607	1,677.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES CAPECE	Otros 1432607	0.00	1,677.67
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	5,359.30	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	0.00	5,359.30
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	43,012.29	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	358,810.15	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	0.00	43,012.29
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	358,810.15
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 1432607	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 1432607	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 1432607	1,677.67	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1432607	5,359.30	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	358,810.15	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1469e9	43,012.29	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2,555,437.64</b>	<b>2,555,437.64</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			5,210,376.46	5,849,235.87
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>5,210,376.46</b>	<b>5,849,235.87</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,884,938.82</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,884,938.82</b>
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 15968 POR SERVICIO PARA LA IMPARTICION DE CURSOS SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS EN LOS COMUNITARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 2,942.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 204

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	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	3,500.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		3,500.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		3,500.00	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)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Cheque N° 5282	0.00	3,500.00
	<b>1) ACTIVO</b>		0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02617 ACUÑA ORTEGA BRUNO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	0.00	3,500.00
	<b>2) PASIVO</b>		3,500.00	3,500.00
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)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	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	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	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	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	3,500.00	0.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	0.00	3,500.00
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACUÑA ORTEGA BRUNO	SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS HABITOS /	Orden Pago N° 15968	3,500.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		14,000.00	14,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		17,500.00	21,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		17,500.00	21,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,500.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 15969 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 2,943.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 205

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 DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	1,733.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,733.00	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)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Cheque N° 5283	0.00	1,733.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,733.00
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 DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	0.00	1,733.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,733.00	1,733.00
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 DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	0.00	1,733.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	1,733.00	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 DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 15969	1,733.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00	6,932.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,665.00	10,398.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,665.00	10,398.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,733.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 15970 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 2,944.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 206

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	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	1,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,600.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	1,600.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	1,600.00
				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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Cheque N° 5284	0.00	1,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,600.00
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	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	0.00	1,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,600.00
				1,600.00
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)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	SERVICIO AUXILIAR ADVO. DIR. JURICA	Orden Pago N° 15970	1,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	8,000.00
				9,600.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,600.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,600.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 2,945.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15971 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 207

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	1,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,900.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,900.00	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)

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Cheque N° 5285	0.00	1,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,900.00

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 SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	0.00	1,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,900.00	1,900.00

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)

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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 SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

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 SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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 SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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 SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 15971	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 7,600.00 7,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 9,500.00 11,400.00

**x-- Mvtos Existencias** 9,500.00 11,400.00

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 2,946.00  
 Fecha: 29-jun-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15972 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 208

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	1,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,600.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 1,600.00 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)

TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Cheque N° 5286	0.00	1,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00

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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	0.00	1,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,600.00

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)

TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	0.00	1,600.00
---------------------------------	------------------------------------	---------------------	------	----------

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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	0.00	1,600.00

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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	0.00	1,600.00

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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	0.00	1,600.00

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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 15972	1,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,400.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,000.00 9,600.00

**x-- Mvtos Existencias** 8,000.00 9,600.00

**Cargos \$1,600.00**

**Abonos \$1,600.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
 Folio Sist. N° 2,947.00  
 Fecha: 29-jun-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15996 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 209

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° 15996	1,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,900.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,900.00</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)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Cheque N° 5287	0.00	1,900.00
			<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° 15996	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15996	1,900.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,900.00</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° 15996	0.00	1,900.00
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° 15996	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15996	0.00	1,900.00
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° 15996	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15996	0.00	1,900.00
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° 15996	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 15996	1,900.00	0.00
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° 15996	1,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,900.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 2,948.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15997 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 210

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	1,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 1,700.00 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)

LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Cheque N° 5288	0.00	1,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,700.00

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	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	0.00	1,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,700.00	1,700.00

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)

LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	0.00	1,700.00
-------------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	0.00	1,700.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	0.00	1,700.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	0.00	1,700.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15997	1,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,800.00	6,800.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,500.00 10,200.00

**x-- Mvtos Existencias** 8,500.00 10,200.00

**Cargos \$1,700.00**

**Abonos \$1,700.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 2,949.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15998 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 211

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

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	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	1,733.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 1,733.00 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)

ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Cheque N° 5289	0.00	1,733.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,733.00

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	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	0.00	1,733.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,733.00	1,733.00

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)

ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	0.00	1,733.00
------------------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	0.00	1,733.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	0.00	1,733.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	0.00	1,733.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO DE AUX. COCINERA COMEDOR COMU	Orden Pago N° 15998	1,733.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00	6,932.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,665.00 10,398.00

**x-- Mvtos Existencias** 8,665.00 10,398.00

**Cargos \$1,733.00**

**Abonos \$1,733.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16030 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 2,950.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 212

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° 16030	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</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)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Cheque N° 5290	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,733.00</b>
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° 16030	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16030	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</b>
				<b>1,733.00</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 MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16030	0.00	1,733.00
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° 16030	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16030	0.00	1,733.00
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° 16030	0.00	1,733.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16030	1,733.00	0.00
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° 16030	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA COMEDOR COMUNITAI	Orden Pago N° 16030	0.00	1,733.00
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° 16030	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,733.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 2,951.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15999 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES  
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL  
2015

Hoja N° 213

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	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,100.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,100.00</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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Cheque N° 5291	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,100.00</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	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
				<b>2,100.00</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	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 15999	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>10,500.00</b>

**Cargos \$2,100.00**

**Abonos \$2,100.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16031 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 2,952.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 214

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	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	3,406.50	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>

**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)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Cheque N° 5292	0.00	3,406.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	0.00	3,406.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,406.50</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	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	3,406.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	SERVICIO AUXILIAR DEL INST. DEPORTE	Orden Pago N° 16031	3,406.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,626.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,032.50
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,439.00</b>

Cargos \$3,406.50

Abonos \$3,406.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 2,953.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16032 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 215

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				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	1,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,900.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>1,900.00</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)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Cheque N° 5293	0.00	1,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,900.00</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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	0.00	1,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,900.00</b>
				<b>1,900.00</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	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 16032	1,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,500.00</b>
				<b>11,400.00</b>

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16033 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 2,954.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 216

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				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,500.00</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)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 5294	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</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)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	SERVICIO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 16033	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</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>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-143  
Folio Sist. N° 2,955.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 016034 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL DE BALLEF FOLCKLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 217

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	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	1,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,250.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			1,250.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>1,250.00</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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Cheque N° 5295	0.00	1,250.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	0.00	1,250.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,250.00</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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	0.00	1,250.00
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	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	0.00	1,250.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	1,250.00	0.00
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	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	0.00	1,250.00
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	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	0.00	1,250.00
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	SERVICIO CLASES DANZA REGIONAL GRUPO T	Orden Pago N° 16034	1,250.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,250.00	7,500.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,250.00</b>	<b>7,500.00</b>

**Cargos \$1,250.00**

**Abonos \$1,250.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16035 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 2,956.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 218

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 DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	2,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
	<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		2,200.00	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)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Cheque N° 5296	0.00	2,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00753 JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	0.00	2,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,200.00	2,200.00
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)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	2,200.00	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 DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE SOLIDARID	Orden Pago N° 16035	2,200.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,800.00	8,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		11,000.00	13,200.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		11,000.00	13,200.00

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 2,957.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16036 POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESENIIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 219

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 AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,500.00</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)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Cheque N° 5297	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>1,500.00</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)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 16036	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</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>

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16037 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 2,958.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 220

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	2,100.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,100.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,100.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

2,100.00 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)

CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 5298	0.00	2,100.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,100.00

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	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	0.00	2,100.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,100.00	2,100.00

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)

CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	0.00	2,100.00
--------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	0.00	2,100.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	0.00	2,100.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	0.00	2,100.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUX. COCINERA COMEDOR COMUNIT	Orden Pago N° 16037	2,100.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,400.00	8,400.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00	12,600.00
-----------------------------	-----------	-----------

**x-- Mvtos Existencias**

10,500.00 12,600.00

**Cargos \$2,100.00**

**Abonos \$2,100.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 2,959.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16038 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 221

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 AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>500.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>500.00</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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI	Cheque N° 5299	0.00	500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>500.00</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 AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	0.00	500.00
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 AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	0.00	500.00
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 AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	0.00	500.00
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 AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	0.00	500.00
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 AL RELOJ DE PRESIDENCI	Orden Pago N° 16038	500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,500.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16039 POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 2,960.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 222

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° 16039	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,100.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	2,100.00
<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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 5300	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,100.00
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° 16039	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16039	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,100.00
				2,100.00
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° 16039	0.00	2,100.00
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° 16039	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16039	0.00	2,100.00
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° 16039	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16039	0.00	2,100.00
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° 16039	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 16039	0.00	2,100.00
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° 16039	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,500.00
				12,600.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16040 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 2,961.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 223

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	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	2,241.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,241.00
			EGRESOS GENERALES	2,241.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,241.00
<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)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Cheque N° 5301	0.00	2,241.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	0.00	2,241.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,241.00
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	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 16040	2,241.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,964.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,205.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	11,205.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,241.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,241.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16041 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 2,962.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 224

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	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	1,733.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,733.00	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)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Cheque N° 5302	0.00	1,733.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,733.00
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	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	0.00	1,733.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,733.00	1,733.00
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)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR COCINERA COMEDOR COM	Orden Pago N° 16041	1,733.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00	6,932.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,665.00	10,398.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,665.00	10,398.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,733.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGIO 16043 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 2,963.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 225

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 JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Cheque N° 5303	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 JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	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 JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	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 JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	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 JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	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 JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	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 JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16043	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16044 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 2,964.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 226

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° 16044	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Cheque N° 5304	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01313 MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16044	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16044	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)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16044	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° 16044	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16044	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° 16044	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16044	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° 16044	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 16044	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° 16044	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

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16045 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 2,965.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 227

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° 16045	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 5305	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° 16045	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16045	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° 16045	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° 16045	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16045	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° 16045	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16045	0.00	2,000.00
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° 16045	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 16045	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° 16045	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

ORDEN DE PAGO 16046 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 2,966.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 228

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° 16046	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
<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)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N° 5306	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° 16046	0.00	2,000.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16046	2,000.00	0.00
			<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° 16046	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° 16046	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16046	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° 16046	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16046	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° 16046	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 16046	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° 16046	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

ORDEN DE PAGO 16047 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 2,967.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 229

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. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	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
<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 PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Cheque N° 5307	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	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)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	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. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	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. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	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. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	0.00	2,000.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N° 16047	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

ORDEN DE PAGO 16048 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 2,968.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 230

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° 16048	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Cheque N° 5308	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° 16048	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16048	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° 16048	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° 16048	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16048	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° 16048	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16048	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° 16048	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 16048	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° 16048	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

ORDEN DE PAGO 16050 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 2,969.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 231

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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 5309	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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 16050	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

ORDEN DE PAGO 16051 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 2,970.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 232

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° 16051	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>

**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 ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 5310	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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° 16051	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16051	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</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° 16051	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° 16051	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16051	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° 16051	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16051	0.00	2,000.00
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° 16051	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 16051	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° 16051	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</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

ORDEN DE PAGO 16053 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 2,971.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 233

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. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	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>

<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)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Cheque N° 5311	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. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	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. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	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. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	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. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	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. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	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. LA PALMA	Orden Pago N° 16053	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-160  
Folio Sist. N° 2,972.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO16054 POR SERVICIO PARA AUXILIAR EN LA ADELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

Hoja N° 234

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				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			<b>ORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,500.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,500.00</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)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 5312	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</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	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</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)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGENTE MPAL.SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 16054	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 2,973.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 16055 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 235

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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Cheque N° 5313	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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	0.00	2,000.00
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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 16055	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>10,000.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16056 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 2,974.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 236

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° 16056	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 5314	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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° 16056	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16056	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)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16056	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° 16056	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16056	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° 16056	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16056	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° 16056	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 16056	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° 16056	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

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 2,975.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSICO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 237

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				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	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>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 5317	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02354 ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	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)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	2,500.00	0.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	0.00	2,500.00
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS RUIZ MARIO RICARDO	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16025	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-164  
Folio Sist. N° 2,976.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSICO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 238

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			
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	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**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 5318	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02558	NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	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)			
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO CASTELLANOS JOSEFINA	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16021	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-165  
Folio Sist. N° 2,977.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSICO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 239

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				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 5319	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02556 HUERTA CASTRO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	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)				
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	2,500.00	0.00
HUERTA CASTRO JOSE MANUEL	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16022	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</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>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 2,978.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSICO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 240

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				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 5320	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	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)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16018	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</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>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 2,979.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSICO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.

Hoja N° 241

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				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Cheque N° 5321	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	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	ASPIRANTE OCUPAR VACANTE DSP	Orden Pago N° 16024	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</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>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2015

Poliza G-168

Folio Sist. N° 2,980.00

Fecha: 29-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 242

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 CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	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

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

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Cheque N° 5315	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 CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	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 CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	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 CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	15,000.00	0.00
---	--	---------------	-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN Factura N° 34 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 CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	15,000.00	0.00
---	--	---------------	-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN Factura N° 34 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 CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	15,000.00	0.00
---	--	---------------	-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN Factura N° 34 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 CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. JUN	Factura N° 34	15,000.00	0.00
---	--	---------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 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

<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-169  
Folio Sist. N° 2,981.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR MANUTENCION DE EJEMPLARES DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	3,710.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00
			<b>Coordinación de Ecología</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)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Cheque N° 5316	0.00	3,710.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02040 VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	0.00	3,710.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,710.00</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)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	0.00	3,710.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	0.00	3,710.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	0.00	3,710.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	3,710.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	0.00	3,710.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE EUC	Factura N° 25	3,710.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,840.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,260.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,260.00</b>

**Cargos \$3,710.00**

**Abonos \$3,710.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 3,022.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FONDEREG 2015 A TESORERIA

Hoja N° 244

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° 20150601	400,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02457	BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150601	0.00	400,000.00
		<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-171  
Folio Sist. N° 3,023.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FOPADEM 2015 A TESORERIA

Hoja N° 245

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° 20150601	990,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02597	BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150601	0.00	990,000.00
		<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-172  
Folio Sist. N° 3,024.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA

Hoja N° 246

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° 20150601	1,984,777.22	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	Transf N° 20150601	0.00	1,984,777.22
		<b>1) ACTIVO</b>	1,984,777.22	1,984,777.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,984,777.22	1,984,777.22
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,984,777.22	1,984,777.22

Cargos \$1,984,777.22

Abonos \$1,984,777.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 3,025.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 247

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° 20150606	0.00	260,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150606	260,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	260,000.00	260,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	260,000.00	260,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	260,000.00	260,000.00

Cargos \$260,000.00

Abonos \$260,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 3,026.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA

Hoja N° 248

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° 20150607	0.00	44,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150607	44,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	44,000.00	44,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	44,000.00	44,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	44,000.00	44,000.00

Cargos \$44,000.00

Abonos \$44,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 3,027.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO PARCIAL TRANSFERENCIA 20141101 DE CONSEJO METROPOLITANO

Hoja N° 249

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° 20150622	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206	BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150622	200,000.00	0.00
		<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-176  
Folio Sist. N° 3,028.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO PARCIAL TRANSFERENCIA 20150401 FAISM 2015

Hoja N° 250

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° 20150623	0.00	100,000.00
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° 20150623	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-177  
Folio Sist. N° 3,030.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE CONST.DE CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FCO. ZARCO DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIV. CIENEGA 2DA ETAPA EN EL MPIO DE OCOTLAN (JARDINERIA) NO. CONTRATO MOJ/OP-MV/005/2014 CONSEJO METROPOLITANO EJERC. 2014.

Hoja N° 251

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

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA**

1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-1-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	1,016,123.33	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,016,123.33	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		1,016,123.33	0.00
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		1,016,123.33	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206	BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Transf N° 20150603	0.00	1,016,123.33
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,016,123.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02525	ROMERO MAGAÑA ADRIANA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	1,016,123.33	0.00
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	0.00	1,016,123.33
		<b>2) PASIVO</b>	1,016,123.33	1,016,123.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	0.00	1,016,123.33
8.2.4.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	1,016,123.33	0.00
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	0.00	1,016,123.33
8.2.5.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	1,016,123.33	0.00
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	0.00	1,016,123.33
8.2.6.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	0.00	1,016,123.33
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	1,016,123.33	0.00
8.2.7.0.0-6241-0000-602-1-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMERO MAGAÑA ADRIANA	EST.2 CONST. CICLOVIA E IMAGEN URBANA AV	Factura N° 112	1,016,123.33	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		4,064,493.32	4,064,493.32
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,080,616.65	6,096,739.98
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		5,080,616.65	6,096,739.98

**Cargos \$1,016,123.33**

**Abonos \$1,016,123.33**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 3,032.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, DE LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID A LA CALLE MIGUEL ALEMAN CONTRATO MOJ/OP-SB/005/2015 FAISM 2015.

Hoja N° 252

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			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	245,209.99	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	245,209.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		245,209.99	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		245,209.99	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)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Cheque N° 14	0.00	245,209.99
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	245,209.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00107	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.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	245,209.99	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	0.00	245,209.99
		<b>2) PASIVO</b>	245,209.99	245,209.99
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)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	0.00	245,209.99
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)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	245,209.99	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	0.00	245,209.99
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)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	245,209.99	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	0.00	245,209.99
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)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	245,209.99	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	0.00	245,209.99
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)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 Y FINIQUITO CONST.LINEA AGUA POTAB	Factura N° 298	245,209.99	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		980,839.96	980,839.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,226,049.95	1,471,259.94
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,226,049.95	1,471,259.94

**Cargos \$245,209.99**

**Abonos \$245,209.99**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SUMINISTRO DE BALASTRE PARA CALLE 12 DE OCTUBRE

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 3,035.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 253

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				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	6,264.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	7,308.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,572.00</b>	<b>0.00</b>
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,572.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>13,572.00</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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Cheque N° 5280	0.00	13,572.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,572.00</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 12 DE OCTU	Factura N° 218	6,264.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	0.00	6,264.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	7,308.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	0.00	7,308.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>13,572.00</b>	<b>13,572.00</b>
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	0.00	6,264.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	6,264.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	0.00	6,264.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	7,308.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	6,264.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	0.00	6,264.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	7,308.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	6,264.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	0.00	6,264.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	7,308.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 219	7,308.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE CALLE 12 DE OCTU	Factura N° 218	6,264.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>54,288.00</b>	<b>54,288.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		67,860.00	81,432.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>67,860.00</b>	<b>81,432.00</b>

Cargos \$13,572.00

Abonos \$13,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 3,039.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO (PRIMAS DE AUTOMOVILES) 0970550374 DE AUTOBUS DE PASAJEROS EN COMODATO UNIDAD 01 DE DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
<b>MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	28,386.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Cheque N° 2442	0.00	28,386.21
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	28,386.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	0.00	28,386.21
			<b>2) PASIVO</b>	<b>28,386.21</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	0.00	28,386.21
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	28,386.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	0.00	28,386.21
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	28,386.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	0.00	28,386.21
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	28,386.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	0.00	28,386.21
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE PASAJER	Factura N° 24DC6	28,386.21	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>113,544.84</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	170,317.26
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>170,317.26</b>

**Cargos \$28,386.21**

**Abonos \$28,386.21**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 3,040.00  
Fecha: 18-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DEL 50% POR REPARACION Y CABLEADO DE SEMAFOROS EN AV. FRANCISCO ZARCO Y CALLE DELGADILLO ARAUJO.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	21,585.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00
			<b>Policia Vial</b>	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)				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Cheque N° 2507	0.00	21,585.86
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00515 SILVA TORRES PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	0.00	21,585.86
			<b>2) PASIVO</b>	21,585.86
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)				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	0.00	21,585.86
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	0.00	21,585.86
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	0.00	21,585.86
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	21,585.86	0.00
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	0.00	21,585.86
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA TORRES PABLO	50% RESTANTE REP. Y CABLEADO DE SEMAFO	Factura N° 193	21,585.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	86,343.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	129,515.16
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	129,515.16

**Cargos \$21,585.86**

**Abonos \$21,585.86**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 3,041.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 256

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				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	4,501.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,501.72</b>
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	0.00
			<b>4,501.72</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>4,501.72</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	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 2508	0.00	4,501.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,501.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,501.72
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,501.72</b>
				<b>9,003.44</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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	4,501.72	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	0.00	4,501.72
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,501.72</b>
				<b>4,501.72</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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	0.00	4,501.72
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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	4,501.72	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	0.00	4,501.72
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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	4,501.72	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	0.00	4,501.72
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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	4,501.72	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	0.00	4,501.72
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	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 22F35	4,501.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>18,006.88</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,010.32
			<b>27,010.32</b>	<b>31,512.04</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>27,010.32</b>	<b>31,512.04</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,501.72</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,501.72</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO POR EL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 3,042.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	5,010.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,020.02</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			<b>10,020.02</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>			<b>10,020.02</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 GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Cheque N° 2512	0.00	10,020.02
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>10,020.02</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	0.00	5,010.01
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,020.02</b>	<b>10,020.02</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 32	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 31	5,010.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>40,080.08</b>	<b>40,080.08</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>50,100.10</b>	<b>60,120.12</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>50,100.10</b>	<b>60,120.12</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,020.02</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,020.02</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 3,043.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, ARTICULOS DE CAFETERIA, HIGIENICOS, DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 258

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

**CONTRALORIA**

**ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES TALLER MUNICIPIOS TRANSPAR	Factura N° B3756	67.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK TALLERES MUNICIPIOS POR	Factura N° B3757	418.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>485.93</b>
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>485.93</b>
				<b>0.00</b>

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA Y VASOS PEREGRINACION VIRGEN :	Factura N° B4678	7,408.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CLAVER PEREGRINACION VIRGEN Z	Factura N° B4677	2,343.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,751.00</b>
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>9,751.00</b>
				<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B4074	995.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B3892	1,150.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,145.41</b>
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>2,145.41</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO**

**MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES,REFRESCOS P/REUNION VOCAL	Factura N° B4609	1,292.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR,CREMA P/CAFE REUNION JUNTA MAP	Factura N° B4203	339.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION JUNTA MAPO	Factura N° B4202	197.93	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,829.27</b>
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>1,829.27</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

**FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION JUNTA DE CONSEJO M	Factura N° B4200	133.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION CONSEJO MUNICI	Factura N° B4201	652.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS PARA REUNION CONSEJO MUNICIPA	Factura N° B4199	169.69	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>955.80</b>
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>955.80</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION PRESIDENCIA CA	Factura N° B3961	281.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>281.36</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>281.36</b>
				<b>0.00</b>

**Oficialia Mayor Administrativa**

**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION PERSONAL USO `	Factura N° B4230	147.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK CAPACITACION PERSONAL I	Factura N° B4231	1,059.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,207.17</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,207.17</b>
				<b>0.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOSPARA DESPENSAS UNION JUBILAD	Factura N° B4717	6,400.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,400.03</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>6,400.03</b>
				<b>0.00</b>

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK AT'N DIRECCION PROFESIO	Factura N° B4273	396.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N DIRECCION PROFESIONES I	Factura N° B4274	47.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>444.64</b>
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			<b>Secretaria General</b>	<b>444.64</b>
				<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS



COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR,VASOS,CUCHARAS,SERVILLETAS	Factura N° B4019	512.13	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	512.13	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		512.13	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	512.13	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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL DIVERSO, CAFETERIA, DESECHABLE	Cheque N° 2515	0.00	24,012.74
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	24,012.74

## 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	DESECHABLES,REFRESCOS P/REUNION VOCAL	Factura N° B4609	1,292.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES,REFRESCOS P/REUNION VOCAL	Factura N° B4609	0.00	1,292.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR,CREMA P/CAFE REUNION JUNTA MAP	Factura N° B4203	339.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR,CREMA P/CAFE REUNION JUNTA MAP	Factura N° B4203	0.00	339.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION CONSEJO MUNICI	Factura N° B4201	0.00	652.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION JUNTA MAPO	Factura N° B4202	197.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION JUNTA MAPO	Factura N° B4202	0.00	197.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES TALLER MUNICIPIOS TRANSPAR	Factura N° B3756	67.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES TALLER MUNICIPIOS TRANSPAR	Factura N° B3756	0.00	67.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK TALLERES MUNICIPIOS POR	Factura N° B3757	418.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK TALLERES MUNICIPIOS POR	Factura N° B3757	0.00	418.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION PRESIDENCIA CA	Factura N° B3961	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION PRESIDENCIA CA	Factura N° B3961	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION JUNTA DE CONSEJO M	Factura N° B4200	133.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION JUNTA DE CONSEJO M	Factura N° B4200	0.00	133.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION CONSEJO MUNICI	Factura N° B4201	652.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B3892	0.00	1,150.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION PERSONAL USO `	Factura N° B4230	147.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION PERSONAL USO `	Factura N° B4230	0.00	147.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK CAPACITACION PERSONAL I	Factura N° B4231	1,059.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK CAPACITACION PERSONAL I	Factura N° B4231	0.00	1,059.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA Y VASOS PEREGRINACION VIRGEN :	Factura N° B4678	7,408.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA Y VASOS PEREGRINACION VIRGEN :	Factura N° B4678	0.00	7,408.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CLAVER PEREGRINACION VIRGEN Z	Factura N° B4677	2,343.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CLAVER PEREGRINACION VIRGEN Z	Factura N° B4677	0.00	2,343.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR,VASOS,CUCHARAS,SERVILLETAS	Factura N° B4019	512.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR,VASOS,CUCHARAS,SERVILLETAS	Factura N° B4019	0.00	512.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK AT'N DIRECCION PROFESIO	Factura N° B4273	0.00	396.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N DIRECCION PROFESIONES I	Factura N° B4274	47.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N DIRECCION PROFESIONES I	Factura N° B4274	0.00	47.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B4074	995.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B4074	0.00	995.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B3892	1,150.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS PARA REUNION CONSEJO MUNICIPA	Factura N° B4199	169.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS PARA REUNION CONSEJO MUNICIPA	Factura N° B4199	0.00	169.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK AT'N DIRECCION PROFESIO	Factura N° B4273	396.74	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOSPARA DESPENSAS UNION JUBILAD	Factura N° B4717	6,400.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOSPARA DESPENSAS UNION JUBILAD	Factura N° B4717	0.00	6,400.03
		<b>2) PASIVO</b>	24,012.74	24,012.74

## 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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CLAVER PEREGRINACION VIRGEN Z	Factura N° B4677	0.00	2,343.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR,VASOS,CUCHARAS,SERVILLETAS	Factura N° B4019	0.00	512.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES,REFRESCOS P/REUNION VOCAL	Factura N° B4609	0.00	1,292.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR,CREMA P/CAFE REUNION JUNTA MAP	Factura N° B4203	0.00	339.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION JUNTA MAPO	Factura N° B4202	0.00	197.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES TALLER MUNICIPIOS TRANSPAR	Factura N° B3756	0.00	67.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK TALLERES MUNICIPIOS POR	Factura N° B3757	0.00	418.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION PRESIDENCIA CA	Factura N° B3961	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION JUNTA DE CONSEJO M	Factura N° B4200	0.00	133.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION CONSEJO MUNICI	Factura N° B4201	0.00	652.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS PARA REUNION CONSEJO MUNICIPA	Factura N° B4199	0.00	169.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK AT'N DIRECCION PROFESIO	Factura N° B4273	0.00	396.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N DIRECCION PROFESIONES I	Factura N° B4274	0.00	47.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B4074	0.00	995.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B3892	0.00	1,150.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION PERSONAL USO `	Factura N° B4230	0.00	147.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK CAPACITACION PERSONAL I	Factura N° B4231	0.00	1,059.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA Y VASOS PEREGRINACION VIRGEN :	Factura N° B4678	0.00	7,408.00

8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOSPARA DESPENSAS UNION JUBILAD	Factura N° B4717	0.00	6,400.03
---------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CLAVER PEREGRINACION VIRGEN Z	Factura N° B4677	2,343.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CLAVER PEREGRINACION VIRGEN Z	Factura N° B4677	0.00	2,343.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR,VASOS,CUCHARAS,SERVILLETAS	Factura N° B4019	512.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR,VASOS,CUCHARAS,SERVILLETAS	Factura N° B4019	0.00	512.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N DIRECCION PROFESIONES I	Factura N° B4274	47.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES AT'N DIRECCION PROFESIONES I	Factura N° B4274	0.00	47.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION JUNTA MAPO	Factura N° B4202	0.00	197.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES TALLER MUNICIPIOS TRANSPAR	Factura N° B3756	67.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES TALLER MUNICIPIOS TRANSPAR	Factura N° B3756	0.00	67.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK TALLERES MUNICIPIOS POR	Factura N° B3757	418.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK TALLERES MUNICIPIOS POR	Factura N° B3757	0.00	418.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION PRESIDENCIA CA	Factura N° B3961	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION PRESIDENCIA CA	Factura N° B3961	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION JUNTA DE CONSEJO M	Factura N° B4200	133.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION JUNTA DE CONSEJO M	Factura N° B4200	0.00	133.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION CONSEJO MUNICI	Factura N° B4201	652.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION CONSEJO MUNICI	Factura N° B4201	0.00	652.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS PARA REUNION CONSEJO MUNICIPA	Factura N° B4199	169.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES,REFRESCOS P/REUNION VOCAL	Factura N° B4609	1,292.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES,REFRESCOS P/REUNION VOCAL	Factura N° B4609	0.00	1,292.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR,CREMA P/CAFE REUNION JUNTA MAP	Factura N° B4203	339.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR,CREMA P/CAFE REUNION JUNTA MAP	Factura N° B4203	0.00	339.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION JUNTA MAPO	Factura N° B4202	197.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS PARA REUNION CONSEJO MUNICIPA	Factura N° B4199	0.00	169.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK AT'N DIRECCION PROFESIO	Factura N° B4273	396.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK AT'N DIRECCION PROFESIO	Factura N° B4273	0.00	396.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B4074	995.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR AT'N CONTRIBUYENTES	Factura N° B4074	0.00	995.00



COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK TALLERES MUNICIPIOS POR	Factura N° B3757	418.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION PRESIDENCIA CA	Factura N° B3961	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION JUNTA DE CONSEJO M	Factura N° B4200	133.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK REUNION CONSEJO MUNICI	Factura N° B4201	652.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS PARA REUNION CONSEJO MUNICIPA	Factura N° B4199	169.69	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOSPORA DESPENSAS UNION JUBILAD	Factura N° B4717	6,400.03	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		96,050.96	96,050.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		120,063.70	144,076.44
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		120,063.70	144,076.44

<b>Cargos</b>	<b>\$24,012.74</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$24,012.74</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 3,044.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, PLANTA DE BOMBEO Y OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

Hoja N° 262

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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,545,487.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,545,487.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		1,545,487.00	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,545,487.00	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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	110,383.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	110,383.00	0.00
	<b>EGRESOS GENERALES</b>		110,383.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		110,383.00	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)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2488	0.00	1,655,870.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,655,870.00

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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	110,383.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	110,383.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,545,487.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,545,487.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,655,870.00	1,655,870.00

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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	110,383.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,545,487.00

8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	110,383.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	110,383.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,545,487.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,545,487.00

8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	110,383.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	110,383.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,545,487.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,545,487.00

8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	110,383.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	110,383.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,545,487.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,545,487.00

8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	110,383.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,545,487.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

8,279,350.00 9,935,220.00

**x-- Mvtos Existencias** 8,279,350.00 9,935,220.00

**Cargos \$1,655,870.00**

**Abonos \$1,655,870.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 3,045.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 263

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 ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	811,643.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			811,643.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			811,643.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			811,643.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 10	0.00	811,643.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	811,643.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	811,643.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	811,643.00
<b>2) PASIVO</b>			811,643.00	811,643.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	811,643.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	811,643.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	811,643.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	811,643.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	811,643.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	811,643.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	811,643.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	811,643.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			3,246,572.00	3,246,572.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,058,215.00	4,869,858.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			4,058,215.00	4,869,858.00

<b>Cargos</b>	<b>\$811,643.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$811,643.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 3,059.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 384 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 264

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	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	9,752.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,752.40	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		9,752.40	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			9,752.40	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Cheque N° 3	0.00	9,752.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,752.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,752.40
		<b>1) ACTIVO</b>	9,752.40	19,504.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	9,752.40	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	0.00	9,752.40
		<b>2) PASIVO</b>	9,752.40	9,752.40
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	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	0.00	9,752.40
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	9,752.40	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	0.00	9,752.40
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	9,752.40	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	0.00	9,752.40
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	9,752.40	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	0.00	9,752.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTA Y VERDURA COMEDOR COMUNITARIO E	Factura N° 384	9,752.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,009.60	39,009.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,514.40	68,266.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			58,514.40	68,266.80

<b>Cargos</b>	<b>\$9,752.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,752.40</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO.208 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 3,060.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 265

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				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	3,288.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,288.60</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			3,288.60	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>3,288.60</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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Cheque N° 4	0.00	3,288.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,288.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,288.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,577.20</b>
			<b>3,288.60</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	3,288.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	0.00	3,288.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,288.60</b>
			<b>3,288.60</b>	<b>3,288.60</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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	0.00	3,288.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	3,288.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	0.00	3,288.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	3,288.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	0.00	3,288.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	3,288.60	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	0.00	3,288.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARME PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROS	Factura N° 208	3,288.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,154.40</b>
			<b>13,154.40</b>	<b>13,154.40</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,731.60	23,020.20
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>19,731.60</b>	<b>23,020.20</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,288.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,288.60</b>





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 3,062.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.136 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 267

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	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	1,984.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,984.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		1,984.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			1,984.50	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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Cheque N° 6	0.00	1,984.50
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	1,984.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,984.50
		<b>1) ACTIVO</b>	1,984.50	3,969.00
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	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	1,984.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	0.00	1,984.50
		<b>2) PASIVO</b>	1,984.50	1,984.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	0.00	1,984.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	1,984.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	0.00	1,984.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	1,984.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	0.00	1,984.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	1,984.50	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	0.00	1,984.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 136	1,984.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,938.00	7,938.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		11,907.00	13,891.50
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			11,907.00	13,891.50

<b>Cargos</b>	<b>\$1,984.50</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,984.50</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 3,063.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 385 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 268

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

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

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	2,106.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,106.30	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,106.30	0.00

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER** 2,106.30 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)

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Cheque N° 7	0.00	2,106.30
------------------------	---------------------------------------	-------------	------	----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,106.30	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,106.30
--	--------------------	----------------	------	----------

**1) ACTIVO** 2,106.30 4,212.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	2,106.30	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	0.00	2,106.30
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

**2) PASIVO** 2,106.30 2,106.30

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	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	0.00	2,106.30
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	2,106.30	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	0.00	2,106.30
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	2,106.30	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	0.00	2,106.30
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	2,106.30	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	0.00	2,106.30
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL	Factura N° 385	2,106.30	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 8,425.20 8,425.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015 12,637.80 14,744.10

**x-- Mvtos Existencias** 12,637.80 14,744.10

**Cargos \$2,106.30**

**Abonos \$2,106.30**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 3,064.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 775 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 269

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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	3,519.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,519.60</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			<b>3,519.60</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>3,519.60</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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 8	0.00	3,519.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,519.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,519.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,039.20</b>
			<b>3,519.60</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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	3,519.60	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	0.00	3,519.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,519.60</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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	0.00	3,519.60
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	3,519.60	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	0.00	3,519.60
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	3,519.60	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	0.00	3,519.60
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	3,519.60	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	0.00	3,519.60
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 775	3,519.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,078.40</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>21,117.60</b>	<b>24,637.20</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>21,117.60</b>	<b>24,637.20</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,519.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,519.60</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 383 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 3,065.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 270

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	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	10,882.73	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,882.73	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		10,882.73	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			10,882.73	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	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Cheque N° 10	0.00	10,882.73
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	10,882.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,882.73
		<b>1) ACTIVO</b>	10,882.73	21,765.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	10,882.73	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	0.00	10,882.73
		<b>2) PASIVO</b>	10,882.73	10,882.73
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	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	0.00	10,882.73
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	10,882.73	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	0.00	10,882.73
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	10,882.73	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	0.00	10,882.73
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	10,882.73	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	0.00	10,882.73
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNI	Factura N° 383	10,882.73	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	43,530.92	43,530.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	65,296.38	76,179.11
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			65,296.38	76,179.11

<b>Cargos</b>	<b>\$10,882.73</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,882.73</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 3,066.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 208 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 271

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				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	4,011.00	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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Cheque N° 11	0.00	4,011.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,011.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,011.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,022.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	4,011.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	0.00	4,011.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,011.00</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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	0.00	4,011.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	4,011.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	0.00	4,011.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	4,011.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	0.00	4,011.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	4,011.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	0.00	4,011.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUE	Factura N° 208	4,011.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,044.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,066.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,077.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,011.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,011.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 3,067.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 137 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 272

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	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	2,268.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>	<b>2,268.00</b>
			<b>2,268.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>2,268.00</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	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Cheque N° 13	0.00	2,268.00
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	2,268.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,268.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,536.00</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	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	2,268.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	0.00	2,268.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,268.00</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	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	0.00	2,268.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	2,268.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	0.00	2,268.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	2,268.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	0.00	2,268.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	0.00	2,268.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	2,268.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 137	2,268.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,072.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>13,608.00</b>
			<b>13,608.00</b>	<b>15,876.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>13,608.00</b>	<b>15,876.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,268.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,268.00</b>





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 3,069.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.386 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 274

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	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	2,589.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,589.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,589.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,589.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,589.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,589.30</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)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Cheque N° 14	0.00	2,589.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,589.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,589.30
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,178.60</b>
			<b>2,589.30</b>	<b>5,178.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	2,589.30	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	0.00	2,589.30
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,589.30</b>
			<b>2,589.30</b>	<b>2,589.30</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)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	0.00	2,589.30
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	2,589.30	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	0.00	2,589.30
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	2,589.30	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	0.00	2,589.30
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	2,589.30	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	0.00	2,589.30
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL N	Factura N° 386	2,589.30	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,357.20</b>
			<b>10,357.20</b>	<b>10,357.20</b>
			<b>15,535.80</b>	<b>18,125.10</b>
			<b>15,535.80</b>	<b>18,125.10</b>
			<b>15,535.80</b>	<b>18,125.10</b>
			<b>15,535.80</b>	<b>18,125.10</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015

**x-- Mvtos Existencias**

<b>Cargos</b>	<b>\$2,589.30</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,589.30</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 3,070.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 774 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 275

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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	3,223.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>	<b>0.00</b>
			<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)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 15	0.00	3,223.92
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	3,223.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,223.92
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,447.84</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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	3,223.92	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	0.00	3,223.92
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,223.92</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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	0.00	3,223.92
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	3,223.92	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	0.00	3,223.92
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	3,223.92	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	0.00	3,223.92
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	3,223.92	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	0.00	3,223.92
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	PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 774	3,223.92	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,895.68</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,343.52
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,567.44</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,223.92</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,223.92</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 3,071.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS NO. B4929 POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 276

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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	14,025.59	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,025.59	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		14,025.59	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			14,025.59	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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Cheque N° 16	0.00	14,025.59
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	14,025.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,025.59
		<b>1) ACTIVO</b>	14,025.59	28,051.18
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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	14,025.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	0.00	14,025.59
		<b>2) PASIVO</b>	14,025.59	14,025.59
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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	0.00	14,025.59
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	14,025.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	0.00	14,025.59
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	14,025.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	0.00	14,025.59
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	14,025.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	0.00	14,025.59
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4929	14,025.59	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	56,102.36	56,102.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	84,153.54	98,179.13
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			84,153.54	98,179.13

<b>Cargos</b>	<b>\$14,025.59</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$14,025.59</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 3,072.00  
Fecha: 23-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. B4930 POR COMPRA DE ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 277

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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	15,856.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,856.80	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		15,856.80	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			15,856.80	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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Cheque N° 17	0.00	15,856.80
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	15,856.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,856.80
		<b>1) ACTIVO</b>	15,856.80	31,713.60
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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	15,856.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	0.00	15,856.80
		<b>2) PASIVO</b>	15,856.80	15,856.80
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	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	0.00	15,856.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	15,856.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	0.00	15,856.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	15,856.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	0.00	15,856.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	15,856.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	0.00	15,856.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS Y ESPECIAS PARA COMEDOR COM	Factura N° B4930	15,856.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,427.20	63,427.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		95,140.80	110,997.60
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			95,140.80	110,997.60

<b>Cargos</b>	<b>\$15,856.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,856.80</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 3,084.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES

Hoja N° 278

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° 20150626	409,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150626	0.00	409,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	409,000.00	409,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	409,000.00	409,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	409,000.00	409,000.00

Cargos \$409,000.00

Abonos \$409,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 3,085.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA

Hoja N° 279

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° 20150610	370,000.00	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° 20150610	0.00	370,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>370,000.00</b>	<b>370,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>370,000.00</b>	<b>370,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>370,000.00</b>	<b>370,000.00</b>

Cargos \$370,000.00

Abonos \$370,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR LIQUIDACION DE POLICIA VIAL ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 3,087.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	946.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	5,500.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,446.11</b>
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	<b>6,446.11</b>
			<b>Policia Vial</b>	<b>6,446.11</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 MEDINA LETICIA	LIQUIDACION A POLICIA VIAL	Cheque N° 2449	0.00	6,476.34
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,476.34</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02715 PEREZ MEDINA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	5,500.01	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	5,500.01
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	946.10	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	946.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 16002	30.23	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,476.34</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 MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	946.10
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)				
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	5,500.01
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	946.10	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	946.10
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	5,500.01	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	5,500.01
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	946.10	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	946.10
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	5,500.01	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	5,500.01
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	946.10	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	946.10
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	5,500.01	0.00
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	0.00	5,500.01
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MEDINA LETICIA	SUELDO 2DA. QNA. MAY/15 POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	946.10	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)				
PEREZ MEDINA LETICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 16002	5,500.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,784.44</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>38,706.89</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>38,706.89</b>

**Cargos \$6,476.34**

**Abonos \$6,476.34**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A REGIDORES POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 3,088.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	2,250.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>			<b>9,000.00</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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT-DI	Cheque N° 2510	0.00	9,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	0.00	2,250.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC/14	Factura N° 9	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE NOV/14	Factura N° 8	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE OCT/14	Factura N° 7	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SEPT/14	Factura N° 6	2,250.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>45,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>45,000.00</b>	<b>54,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$9,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR APOYO DEPORTIVO PARA LA LIGA DE 3ERA. DIVISION PROFESIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015

Poliza G-205  
 Folio Sist. N° 3,089.00  
 Fecha: 29-jun-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 282

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				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	10,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	10,000.00	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)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Cheque N° 2516	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,000.00
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 3RA.DIVISION	Factura N° 36	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	0.00	10,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,000.00	10,000.00
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)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO DEPORTIVO 3RA.DIVISION	Factura N° 36	10,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	60,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,000.00	60,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015 DE BANAMEX CTA AGUA POTABALE 7002 3244606

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 3,103.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 283

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	Otros EDO CTA	295.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	295.05
			EGRESOS GENERALES	295.05
			<b>Hacienda Municipal</b>	295.05
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° EDO CTA	0.00	295.05
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				295.05
2) PASIVO				
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	Otros EDO CTA	295.05	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	295.05
			<b>2) PASIVO</b>	295.05
				295.05
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 POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	295.05
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	295.05	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	295.05
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	295.05	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	295.05
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	295.05	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	295.05
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Otros EDO CTA	295.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,180.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,475.25
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,475.25
				1,770.30

<b>Cargos</b>	<b>\$295.05</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$295.05</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015 BANAMEX CTA. FAISM 2015 7008 452908

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 3,104.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 284

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	Otros EDO CTA	60.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60.32
			EGRESOS GENERALES	60.32
			<b>Hacienda Municipal</b>	60.32
				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° EDO CTA	0.00	60.32
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				60.32
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	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
			<b>2) PASIVO</b>	60.32
				60.32
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	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	241.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	301.60
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	301.60
				361.92

<b>Cargos</b>	<b>\$60.32</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$60.32</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015 BANAMEX FONDO DE CULTURA CTA. 7008 968238

Poliza G-208

Folio Sist. N° 3,105.00

Fecha: 30-jun-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 285

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 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	15.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15.08
			EGRESOS GENERALES	15.08
			<b>Hacienda Municipal</b>	15.08
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Cheque N° EDO CTA	0.00	15.08
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	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 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Factura N° EDO CTA	15.08	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	75.40
			<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

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 3,106.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015 CTA. 7008 4091233

Hoja N° 286

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 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	180.96
				0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>180.96</b>
				<b>0.00</b>
			EGRESOS GENERALES	180.96
				0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>180.96</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° EDO CTA	0.00
				180.96
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>180.96</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	180.96
				0.00
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				180.96
			<b>2) PASIVO</b>	<b>180.96</b>
				<b>180.96</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 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				180.96
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	180.96
				0.00
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				180.96
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	180.96
				0.00
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				180.96
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	180.96
				0.00
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				180.96
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	COMISIONES		Otros EDO CTA	180.96
				0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>723.84</b>
				<b>723.84</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	904.80
				1,085.76
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>904.80</b>
				<b>1,085.76</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$180.96</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$180.96</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, TESORERIA BANORTE CTA. 0634079441.

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 3,107.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 287

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				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	478.24
				0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	478.24
				0.00
			EGRESOS GENERALES	478.24
				0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	478.24
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Cheque N° EDO CTA	0.00
				478.24
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				478.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	478.24
				0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				478.24
			<b>2) PASIVO</b>	478.24
				478.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				478.24
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	478.24
				0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				478.24
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				478.24
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	478.24
				0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	478.24
				0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				478.24
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES		Otros EDO CTA	478.24
				0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,912.96
				1,912.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,391.20
				2,869.44
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,391.20
				2,869.44

<b>Cargos</b>	<b>\$478.24</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$478.24</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, FORTAMUN 2015 CTA. 7008 452894.

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 3,108.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 288

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		Otros EDO CTA	194.88
				0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>194.88</b>
				<b>0.00</b>
			EGRESOS GENERALES	194.88
				0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>194.88</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° EDO CTA	0.00
				194.88
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>194.88</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		Otros EDO CTA	194.88
				0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				194.88
			<b>2) PASIVO</b>	<b>194.88</b>
				<b>194.88</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		Otros EDO CTA	0.00
				194.88
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	194.88
				0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				194.88
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	194.88
				0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				194.88
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	194.88
				0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	0.00
				194.88
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES		Otros EDO CTA	194.88
				0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>779.52</b>
				<b>779.52</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	974.40
				1,169.28
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>974.40</b>
				<b>1,169.28</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$194.88</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$194.88</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, BANAMEX CTA. 7007 1987408 RAMO 33 2014

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 3,109.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 289

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 RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60.32
			EGRESOS GENERALES	60.32
			<b>Hacienda Municipal</b>	60.32
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01812 BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Cheque N° EDO CTA	0.00	60.32
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				60.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
			<b>2) PASIVO</b>	60.32
				60.32
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 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	COMISIONES	Otros EDO CTA	60.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	241.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	301.60
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	301.60
				361.92

<b>Cargos</b>	<b>\$60.32</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$60.32</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, BANAMEX TESORERIA 2 CTA. 7003 2784842

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 3,110.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 290

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	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,802.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,802.73
			EGRESOS GENERALES	1,802.73
			<b>Hacienda Municipal</b>	1,802.73
				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)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Cheque N° EDO CTA	0.00	1,802.73
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,802.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02270 BANAMEX 2 TESORERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,802.73	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,802.73
			<b>2) PASIVO</b>	1,802.73
				1,802.73
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	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,802.73
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,802.73	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,802.73
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,802.73	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,802.73
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,802.73	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,802.73
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,802.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,210.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,013.65
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	9,013.65
				10,816.38

<b>Cargos</b>	<b>\$1,802.73</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,802.73</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, BANAMEX TESORERIA CTA. 7002 2556868.

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 3,111.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 291

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	Otros EDO CTA	1,225.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,225.10
			EGRESOS GENERALES	1,225.10
			<b>Hacienda Municipal</b>	1,225.10
				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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° EDO CTA	0.00	1,225.10
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,225.10
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	Otros EDO CTA	1,225.10	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,225.10
			<b>2) PASIVO</b>	1,225.10
				1,225.10
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	Otros EDO CTA	0.00	1,225.10
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,225.10	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,225.10
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,225.10	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,225.10
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,225.10	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	1,225.10
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Otros EDO CTA	1,225.10	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,900.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,125.50
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,125.50
				7,350.60

<b>Cargos</b>	<b>\$1,225.10</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,225.10</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015, BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2015 CTA. 70081410354

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 3,112.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 292

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 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	240.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	240.12
			EGRESOS GENERALES	240.12
			<b>Hacienda Municipal</b>	240.12
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Cheque N° EDO CTA	0.00	240.12
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				240.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	240.12
			<b>2) PASIVO</b>	240.12
				240.12
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 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	240.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	240.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	240.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	240.12	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	0.00	240.12
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Otros EDO CTA	240.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	960.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,200.60
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,200.60
				1,440.72

<b>Cargos</b>	<b>\$240.12</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$240.12</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES POR REESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CUENTA BANSI CREDITO 097316821

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 3,113.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.2.1.0-9311-0001-401-1-00004 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	31,934.93	0.00
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	5,109.59	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>37,044.52</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			37,044.52	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>37,044.52</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COMISIONES POR REESTRUCTURACION DE CR	Cheque N° EDO CTA	0.00	37,044.52
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>37,044.52</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	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	31,934.93	0.00
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	0.00	31,934.93
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	5,109.59	0.00
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	0.00	5,109.59
<b>2) PASIVO</b>			<b>37,044.52</b>	<b>37,044.52</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9311-0000-401-1-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	0.00	31,934.93
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	0.00	5,109.59
8.2.4.0.0-9311-0000-401-1-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	0.00	31,934.93
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	5,109.59	0.00
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	0.00	5,109.59
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	31,934.93	0.00
8.2.5.0.0-9311-0000-401-1-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	31,934.93	0.00
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	0.00	31,934.93
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	5,109.59	0.00
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	0.00	5,109.59
8.2.6.0.0-9311-0000-401-1-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	31,934.93	0.00
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	0.00	31,934.93
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	5,109.59	0.00
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	0.00	5,109.59
8.2.7.0.0-9311-0000-401-1-00004 Comisiones de la deuda pública interna (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	COMISIONES RESTRUCTURA DE CREDITO	Factura N° EDO CTA	31,934.93	0.00
BANSI, SA	IVA POR COMISION RESTRUCTURA DE CREDIT	Factura N° EDO CTA	5,109.59	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>148,178.08</b>	<b>148,178.08</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			185,222.60	222,267.12
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>185,222.60</b>	<b>222,267.12</b>

Cargos \$37,044.52

Abonos \$37,044.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 3,114.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE CREDITO / CAPITAL CTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097316821 BANSI.

Hoja N° 294

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 CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Cheque N° EDO CTA	0.00	532,376.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Cheque N° EDO CTA	532,376.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	532,376.00	532,376.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	532,376.00	532,376.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	532,376.00	532,376.00

Cargos \$532,376.00

Abonos \$532,376.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 3,115.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

INTERESES BANSI CTA. CLASICA INSTITUCIONAL 0097316821 POR EL MES DE JUNIO DE 2015.

Hoja N° 295

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 CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° EDO CTA	0.00	392,025.54
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO CTA	392,025.54	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	392,025.54	392,025.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	392,025.54	392,025.54
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	392,025.54	392,025.54

**Cargos \$392,025.54**

**Abonos \$392,025.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 3,162.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE SEGUROS DE VIDA 3 ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 296

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>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	1,138.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,416.19</b>
			<b>VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,416.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>3,416.19</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RENOVACION SEGUROS DE VIDA	Transf N° 20150609	0.00	3,416.19
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,416.19</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	0.00	1,138.73
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,416.19</b>
				<b>3,416.19</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	0.00	1,138.73
8.2.5.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	0.00	1,138.73
8.2.6.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	0.00	1,138.73
8.2.7.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JORGE RAMIREZ GONZALEZ	Otros 1225877419	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BEATRIZ BACRE VALDEZ	Otros 1225909019	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JUAN ANTONIO LARA RAZO	Otros 1225860524	1,138.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,664.76</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>17,080.95</b>
			<b>17,080.95</b>	<b>20,497.14</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>17,080.95</b>	<b>20,497.14</b>

**Cargos \$3,416.19**

**Abonos \$3,416.19**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Cancelado.

Poliza G-220  
 Folio Sist. N° 3,229.00  
 Fecha: 1-jun-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 297

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° RU-33519	0.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	0.00
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	Pago a Pasivo.	Ref N° RU-33519	0.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	CAMION 03 INTERNACIONAL	Factura N° 7474	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-16	Factura N° 7475	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-19	Factura N° 7476	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION 21 INTERNACIONAL	Factura N° 7477	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-13	Factura N° 7478	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-12	Factura N° 7479	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-11	Factura N° 7480	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-09	Factura N° 7481	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-20	Factura N° 7482	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-19	Factura N° 7476	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION 21 INTERNACIONAL	Factura N° 7477	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-13	Factura N° 7478	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-12	Factura N° 7479	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-11	Factura N° 7480	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-09	Factura N° 7481	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-20	Factura N° 7482	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION 03 INTERNACIONAL	Factura N° 7474	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-16	Factura N° 7475	0.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	0.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$0.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 3,230.00  
 Fecha: 3-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 53807.66,de las Autorizaciones (42), Proveedor

Hoja N° 298

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)			
MARIA HILDA ROMERO	Pago a Pasivo.	Ref N° 03610	0.00	53,807.66
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	53,807.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354	MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA HILDA ROMERO	Pago a Pasivo.	Ref N° 03610	53,807.66	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	53,807.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, PANTALLAS, I	Factura N° 144	0.00	25,315.26
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, PANTALLAS, I	Factura N° 145	0.00	28,492.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, PANTALLAS, I	Factura N° 144	25,315.26	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, PANTALLAS, I	Factura N° 145	28,492.40	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		53,807.66	53,807.66
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		107,615.32	107,615.32
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		107,615.32	107,615.32

<b>Cargos</b>	<b>\$53,807.66</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$53,807.66</b>



**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-222  
**Folio Sist. N°** 3,231.00  
**Fecha:** 29-jun-2015  
**Status:** Aplicada

Pago por 49601.60,de las Autorizaciones (43), Proveedor MARIA HILDA ROMERO

**Hoja N° 299**

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)			
MARIA HILDA ROMERO	Pago a Pasivo.	Ref N° 35117	0.00	49,601.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	49,601.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354	MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA HILDA ROMERO	Pago a Pasivo.	Ref N° 35117	49,601.60	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	49,601.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE DE TOLDOS, TABLONES SILLAS, LU	Factura N° 155	0.00	49,601.60
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE DE TOLDOS, TABLONES SILLAS, LU	Factura N° 155	49,601.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	49,601.60	49,601.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	99,203.20	99,203.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	99,203.20	99,203.20

<b>Cargos</b>	<b>\$49,601.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$49,601.60</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 3,232.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 387985.91, de las Autorizaciones (44), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Ref N° 35128	0.00	387,985.91
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				387,985.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Ref N° 35128	387,985.91	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	387,985.91
				0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	23 AL 25/03/2015	Factura N° 22637	0.00	23,569.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	25 AL 27 /03/2015	Factura N° 22685	0.00	27,376.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 09 AL 11/03/2015	Factura N° 22412	0.00	23,304.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	12 AL 15/03/2015	Factura N° 22481	0.00	31,074.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	19 AL 21/03/2015	Factura N° 22566	0.00	30,602.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 23 AL 15/03/2015	Factura N° 22638	0.00	29,399.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2015	Factura N° 22779	0.00	33,480.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 25 AL 27/03/2015	Factura N° 22687	0.00	32,369.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 25 AL 27/03/2015	Factura N° 22688	0.00	20,198.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	16 AL 18/03/2015	Factura N° 22479	0.00	28,364.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	19 AL 21/03/2015	Factura N° 22563	0.00	37,877.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 23 AL 25/03/2015	Factura N° 22630	0.00	41,654.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2015	Factura N° 22675	0.00	28,713.77
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 09 AL 11/03/2015	Factura N° 22412	23,304.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	12 AL 15/03/2015	Factura N° 22481	31,074.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	19 AL 21/03/2015	Factura N° 22566	30,602.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	23 AL 25/03/2015	Factura N° 22637	23,569.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	25 AL 27 /03/2015	Factura N° 22685	27,376.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 23 AL 15/03/2015	Factura N° 22638	29,399.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2015	Factura N° 22779	33,480.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	19 AL 21/03/2015	Factura N° 22563	37,877.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 25 AL 27/03/2015	Factura N° 22687	32,369.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 25 AL 27/03/2015	Factura N° 22688	20,198.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	16 AL 18/03/2015	Factura N° 22479	28,364.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 23 AL 25/03/2015	Factura N° 22630	41,654.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2015	Factura N° 22675	28,713.77	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	387,985.91
				387,985.91
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	775,971.82
				775,971.82
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	775,971.82
				775,971.82

Cargos \$387,985.91

Abonos \$387,985.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 3,233.00  
 Fecha: 29-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 55978.96,de las Autorizaciones (45,45), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Ref N° 35134	0.00	55,978.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	55,978.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471	ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Ref N° 35134	55,978.96	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	55,978.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEL 04 AL 31 DE MAYO 2015	Factura N° 49E8F3	0.00	32,667.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	16 DE ABRIL 2015 AL 03 DE MAYO DEL 2015	Factura N° B4175	0.00	23,311.36
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	16 DE ABRIL 2015 AL 03 DE MAYO DEL 2015	Factura N° B4175	23,311.36	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEL 04 AL 31 DE MAYO 2015	Factura N° 49E8F3	32,667.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	55,978.96	55,978.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		111,957.92	111,957.92
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		111,957.92	111,957.92

**Cargos \$55,978.96**

**Abonos \$55,978.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 3,236.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

APOYO PARA VIATICOS Y ESTUDIOS DE MARIANA LIZBETH MICHEL NAVARRO HOSPITALIZADA EN EL HOSPITAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.

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)			
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	APOYO PARA VIATICOS Y ESTUDIOS	Cheque N° 5267	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02731	NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	APOYO PARA VIATICOS Y ESTUDIOS	Cheque N° 5267	5,000.00	0.00
		<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

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 3,237.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5272	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00587	LUIS HUMBERTO GARCIA CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LUIS HUMBERTO GARCIA CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5272	3,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,000.00	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 3,238.00  
Fecha: 2-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 224 225 POR 16 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA ACONDICIONAMIENTO DE CIMBRA ENPASO DE FERROCARRIL Y CALLE VIOLETA.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	16 VIAJES DE GRAVA	Cheque N° 5273	0.00	31,552.00
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	16 VIAJES DE GRAVA	Cheque N° 5273	31,552.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	31,552.00	31,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,552.00	31,552.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	31,552.00	31,552.00

**Cargos \$31,552.00**

**Abonos \$31,552.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
 Folio Sist. N° 3,239.00  
 Fecha: 2-jun-2015  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

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)			
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20150605	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02296	CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20150605	15,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00	15,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	15,000.00	15,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229  
Folio Sist. N° 3,240.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 306

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)			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/2003	Cheque N° 5326	0.00	28,372.97
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	Cheque N° 5326	28,372.97	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	28,372.97	28,372.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,372.97	28,372.97
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	28,372.97	28,372.97

**Cargos \$28,372.97**

**Abonos \$28,372.97**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 3,241.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1985 Y 1984 POR COMPRA DE 64 BOTAS 64 LENTES Y 64 GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
TORRES SILVA RENE	COMPRA 64 BOTAS 64 LENTES Y 64 GUANTES	Cheque N° 2428	0.00	11,774.47
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00532	TORRES SILVA RENE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
TORRES SILVA RENE	COMPRA 64 BOTAS 64 LENTES Y 64 GUANTES	Cheque N° 2428	11,774.47	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,774.47	11,774.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,774.47	11,774.47
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	11,774.47	11,774.47

Cargos \$11,774.47

Abonos \$11,774.47

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 3,242.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14422 Y 14421 POR COMPRA DE 64 IMPERMEABLES PARA ENTREGA A PERSONAL DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	64 IMPERMEABLES	Cheque N° 2429	0.00	6,272.54
1.1.3.1.0-0000-0000-602-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	64 IMPERMEABLES	Cheque N° 2429	6,272.54	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,272.54	6,272.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,272.54	6,272.54
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,272.54	6,272.54

**Cargos \$6,272.54**

**Abonos \$6,272.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 3,243.00  
Fecha: 1-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20150601	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01428	AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20150601	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° 3,244.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 228 226 POR COMPRA DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AMARILLA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CIMBRA EN PASO FERROCARRIL Y CALLE VIOLETA.

Hoja N° 310

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)			
MEDINA ROJAS OSWALDO	COMPRA GRAVA Y ARENA AMARILLA	Cheque N° 2432	0.00	27,004.80
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	COMPRA GRAVA Y ARENA AMARILLA	Cheque N° 2432	27,004.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	27,004.80	27,004.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,004.80	27,004.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	27,004.80	27,004.80

**Cargos \$27,004.80**

**Abonos \$27,004.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 3,245.00  
Fecha: 10-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS DURANTE HECHOS ORIGINADOS EL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 EN Ocotlan Jalisco

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA PEREZ ANIBAL NEFTALI	REP. DAÑOS OCACIONADOS DURANTE HECHO	Cheque N° 2446	0.00	11,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02732	ZUÑIGA PEREZ ANIBAL NEFTALI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ZUÑIGA PEREZ ANIBAL NEFTALI	REP. DAÑOS OCACIONADOS DURANTE HECHO	Cheque N° 2446	11,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,000.00	11,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,000.00	11,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	11,000.00	11,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 3,246.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16000 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 312

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)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	LIQUIDACION TOTAL AUX. INTEDENCIA	Cheque N° 2452	0.00	3,570.67
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	LIQUIDACION TOTAL AUX. INTEDENCIA	Cheque N° 2452	3,570.67	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,570.67</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>3,570.67</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,570.67</b>

Cargos \$3,570.67

Abonos \$3,570.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 3,247.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 16000 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 313

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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Transf N° 20150605	0.00	15,796.00
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	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Transf N° 20150605	15,796.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,796.00	15,796.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,796.00	15,796.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	15,796.00	15,796.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,796.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,796.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 3,248.00  
Fecha: 18-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE MOTOBOMBA.

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)			
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2489	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00635	VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2489	15,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00	15,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 3,249.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 315

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)			
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION HOJAS MEMBRETADAS Y BOLIG	Transf N° 20150608	0.00	20,822.00
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	ELABORACION HOJAS MEMBRETADAS Y BOLIG	Transf N° 20150608	20,822.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,822.00	20,822.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,822.00	20,822.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,822.00	20,822.00

<b>Cargos</b>	<b>\$20,822.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$20,822.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 3,250.00  
Fecha: 22-jun-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° 316

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)			
ARREOLA IBARRA HUGO RAMON	NOMINA AUXILIAR EVENTUAL	Cheque N° 2492	0.00	5,833.00
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	NOMINA AUXILIAR EVENTUAL	Cheque N° 2492	5,833.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,833.00	5,833.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,833.00	5,833.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	5,833.00	5,833.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,833.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,833.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 3,251.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 317

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)			
VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2497	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02734	VICTOR FUENTES CAUDILLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2497	7,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,000.00	7,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	7,000.00	7,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 3,252.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO Y REPARACION DE MOTOCONFORMADORA UNIDAD 47 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 318

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)			
CAMACHO GUERRERO RAUL	COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO Y REP. D	Cheque N° 2498	0.00	29,765.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02729	CAMACHO GUERRERO RAUL (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)			
CAMACHO GUERRERO RAUL	COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO Y REP. D	Cheque N° 2498	29,765.60	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	29,765.60	29,765.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,765.60	29,765.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	29,765.60	29,765.60

<b>Cargos</b>	<b>\$29,765.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$29,765.60</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 3,253.00  
Fecha: 24-jun-2015  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO EN EL MES DE JULIO 2501 TESORERIA 2

Hoja N° 319

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)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2501	0.00	12,374.55
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01165	NUÑO VELAZQUEZ JORGE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2501	12,374.55	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	12,374.55	12,374.55
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,374.55	12,374.55
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,374.55	12,374.55

Cargos \$12,374.55

Abonos \$12,374.55

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243

Folio Sist. N° 3,254.00

Fecha: 24-jun-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° 320

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)			
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	700 BOLIS FESTEJO DIA DEL NIÑO	Cheque N° 2502	0.00	1,050.00
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	700 BOLIS FESTEJO DIA DEL NIÑO	Cheque N° 2502	1,050.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,050.00	1,050.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,050.00	1,050.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,050.00	1,050.00

**Cargos \$1,050.00**

**Abonos \$1,050.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 3,255.00  
Fecha: 24-jun-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° 321

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)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO DESTINADO A VERTEDERO	Cheque N° 2506	0.00	15,900.00
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 TERRENO DESTINADO A VERTEDERO	Cheque N° 2506	15,900.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	15,900.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,900.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	15,900.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,900.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 3,256.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1247 POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS A 3 TINTAS PARA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 322

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)			
TUEVENT PRODUCCIONES, SA DE C V	ELAB. HOJAS MEMBRETADAS A 3 TINTAS	Cheque N° 2509	0.00	17,400.00
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	ELAB. HOJAS MEMBRETADAS A 3 TINTAS	Cheque N° 2509	17,400.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,400.00	17,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,400.00	17,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 3,257.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FAN CLUTCH 53 975 150 HORTON P 989053 PARA UNIDAD AP-07 VACTOR MERCEDES BENZ MOD. 2007

Hoja N° 323

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	POR COMPRA DE FAN CLUTH PARA UNIDAD AP	Cheque N° 36	0.00	7,093.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02735	JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV	POR COMPRA DE FAN CLUTH PARA UNIDAD AP	Cheque N° 36	7,093.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,093.40	7,093.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,093.40	7,093.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	7,093.40	7,093.40

Cargos \$7,093.40

Abonos \$7,093.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247  
Folio Sist. N° 3,258.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 324

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)			
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 2514	0.00	7,371.90
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01500	CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 2514	7,371.90	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,371.90	7,371.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,371.90	7,371.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	7,371.90	7,371.90

Cargos \$7,371.90

Abonos \$7,371.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 3,259.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COMBUSTIBLE

Hoja N° 325

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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2518	0.00	16,000.00
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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2518	16,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,000.00	16,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	16,000.00	16,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 3,260.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CLUTCH Y COMPRA DE COLLARIN PARA UNIDAD AP-06 VACTOR FORD MOD 1994

Hoja N° 326

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)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH Y COMPRA DE COLLARIN AP-06	Cheque N° 35	0.00	4,350.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH Y COMPRA DE COLLARIN AP-06	Cheque N° 35	4,350.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,350.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>4,350.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,350.00</b>

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 3,261.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE VULVO 53 975 150 HORTON P 989053 PARA UNIDAAD AP-07 VACTOR MERCEDES BENZ MOD 2007

Hoja N° 327

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	POR COMPRA DE VULVO HORTON PARA VACTO	Cheque N° 37	0.00	2,337.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02735	JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV	POR COMPRA DE VULVO HORTON PARA VACTO	Cheque N° 37	2,337.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,337.40	2,337.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,337.40	2,337.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,337.40	2,337.40

<b>Cargos</b>	<b>\$2,337.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,337.40</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-251  
**Folio Sist. N°** 3,262.00  
**Fecha:** 12-jun-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 292 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITODE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EB LA CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO DE LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID A CALLE MIGUEL ALEMAN CONTRATO MOJ/OP-SB/004/2015 FAISM 2015

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.2 FINIQUITO CONST. LINEA AGUA POT. Y F	Cheque N° 13	0.00	297,846.36
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.	EST.2 FINIQUITO CONST. LINEA AGUA POT. Y F	Cheque N° 13	297,846.36	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	297,846.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	297,846.36
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	297,846.36

**Cargos \$297,846.36**

**Abonos \$297,846.36**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 3,263.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD DE PUEBLA PARA DIPLOMADO EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA INICIATIVA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PROGRAMA SUBSMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	GASTOS A COMPROBAR CD PUEBLA DIPLOMAD	Cheque N° 4	0.00	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00766 CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR TRASALADO CD DE PU	Cheque N° 4	3,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	3,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,500.00	3,500.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,500.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 3,265.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA CALLE TORRE DE PIZA A LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN CONTRATO MOJ/OP-SB/003/2015 RECURSO FAISM 2015.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DE DRE	Transf N° 20150601	0.00	600,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00284	HURTADO SANTIAGO JORGE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. LINEA AGUA POT. Y RED DE DRE	Transf N° 20150601	600,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	600,000.00	600,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	600,000.00	600,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	600,000.00	600,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$600,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$600,000.00</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 3,266.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. PUEBLA PARA DIPLOMADO EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA INICIATIVA MERIDA ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES, PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	GASTOS A COMPROBAR CD DE PUEBLA DIPLO	Cheque N° 5	0.00	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02720 ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ETZAEI ADOLFO CONTRERAS CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR CD DE PUEBLA DIPLO	Cheque N° 5	3,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	3,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,500.00	3,500.00

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 3,267.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE DONATIVOS 9 POR APORTACION VOLUNTARIA A FUNDACION.

Hoja N° 332

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)				
PROMOTORA MEXICANA DE VALORES DEPORTIVOS, SC	DONATIVO APORT. VOLUNTARIA FUNDACION	Transf N° 20150602	0.00	392,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02736 PROMOTORA MEXICANA DE VALORES DEPORTIVOS, SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PROMOTORA MEXICANA DE VALORES DEPORTIVOS, SC	DONATIVO APORT. VOLUNTARIA FUNDACION	Transf N° 20150602	392,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	392,000.00	392,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	392,000.00	392,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	392,000.00	392,000.00

Cargos \$392,000.00

Abonos \$392,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-256  
**Folio Sist. N°** 3,268.00  
**Fecha:** 17-jun-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA D3C00BEB POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 114,113 DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2015.

Hoja N° 333

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)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DIGITALIZACION MODENIZACION C	Transf N° 20150610	0.00	198,556.62
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02123	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DIGITALIZACION MODENIZACION C	Transf N° 20150610	198,556.62	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	198,556.62	198,556.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	198,556.62	198,556.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	198,556.62	198,556.62

**Cargos \$198,556.62**

**Abonos \$198,556.62**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 205770.00,de las Autorizaciones (41), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Poliza G-257  
 Folio Sist. N° 3,269.00  
 Fecha: 1-jun-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 334

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 33519	0.00	205,770.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	205,770.00
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	Pago a Pasivo.	Ref N° 33519	205,770.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	205,770.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	CAMION AP-11	Factura N° 7480	0.00	23,430.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-09	Factura N° 7481	0.00	20,670.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-20	Factura N° 7482	0.00	20,670.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION 03 INTERNACIONAL	Factura N° 7474	0.00	23,850.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-16	Factura N° 7475	0.00	23,430.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-19	Factura N° 7476	0.00	23,430.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION 21 INTERNACIONAL	Factura N° 7477	0.00	23,430.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-13	Factura N° 7478	0.00	23,430.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-12	Factura N° 7479	0.00	23,430.00
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	CAMION AP-11	Factura N° 7480	23,430.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-09	Factura N° 7481	20,670.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMIONETA A-20	Factura N° 7482	20,670.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION 03 INTERNACIONAL	Factura N° 7474	23,850.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-16	Factura N° 7475	23,430.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION A-19	Factura N° 7476	23,430.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION 21 INTERNACIONAL	Factura N° 7477	23,430.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-13	Factura N° 7478	23,430.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMION AP-12	Factura N° 7479	23,430.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	205,770.00	205,770.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	411,540.00	411,540.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	411,540.00	411,540.00

<b>Cargos</b>	<b>\$205,770.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$205,770.00</b>