

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 5,257.00
Fecha: 14-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 70022556868 DE TESORERIA BANAMEX A LA CUENTA 70091294581 HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 20151002	0.00	2,475,192.43
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151002	2,475,192.43	0.00
		1) ACTIVO	2,475,192.43	2,475,192.43
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,475,192.43	2,475,192.43
		x-- Mvtos Existencias	2,475,192.43	2,475,192.43

Cargos	\$2,475,192.43
Abonos	\$2,475,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 5,375.00
Fecha: 15-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX 70022556868 A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX 70091294581

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 20151001	0.00	650,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151001	650,000.00	0.00
		1) ACTIVO	650,000.00	650,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	650,000.00	650,000.00
		x-- Mvtos Existencias	650,000.00	650,000.00

Cargos \$650,000.00

Abonos \$650,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5

Folio Sist. N° 5,376.00

Fecha: 8-oct-2015

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 5,378.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 3710.00,de las Autorizaciones (147), Proveedor VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	0.00	3,710.00
		1) ACTIVO	0.00	3,710.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	3,710.00	0.00
		2) PASIVO	3,710.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION EJEMPLARES PARQUE ECOLOG	Factura N° 29	0.00	3,710.00
8.2.7.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION EJEMPLARES PARQUE ECOLOG	Factura N° 29	3,710.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,710.00	3,710.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,420.00	7,420.00
		x-- Mvtos Existencias	7,420.00	7,420.00

Cargos	\$3,710.00
Abonos	\$3,710.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 2 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, INCLUYE, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, SUELDO 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 E INDEMNIZACION.

Poliza G-7
Folio Sist. N° 5,379.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	1,507.47	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	514.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,252.80	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	128.13	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,709.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,112.06
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	17,112.06
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	17,112.06

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 6	0.00	17,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				17,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01029 TORRES GUDIÑO ESPERANZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,252.80	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,252.80
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	128.13	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	128.13
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	0.00	1,507.47
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,709.24	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,709.24
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	1,507.47	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	514.42	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	514.42
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° 0002	0.00	112.06
			2) PASIVO	17,112.06
				17,224.12
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)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	514.42
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	0.00	1,507.47
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)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,252.80
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	128.13
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,709.24
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	514.42	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	514.42
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	1,507.47	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	0.00	1,507.47
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,252.80	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,252.80
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	128.13	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	128.13
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,709.24	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,709.24
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	514.42	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	514.42
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	1,507.47	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	0.00	1,507.47
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,252.80	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,252.80
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	128.13	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	128.13
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,709.24	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,709.24
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	514.42	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	514.42
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	1,507.47	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	0.00	1,507.47
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,252.80	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,252.80
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	128.13	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	128.13
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,709.24	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	0.00	7,709.24
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	VACACIONES POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	514.42	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	SUELDO CORRESP. 8 DIAS.	Orden Pago N° 0002	1,507.47	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)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,252.80	0.00
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	PRIMA VACACIONAL POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	128.13	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUDIÑO ESPERANZA	INDMENIZACION	Orden Pago N° 0002	7,709.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,448.24	68,448.24
Mvtos de Ctas de Orden 2015	85,560.30	102,672.36
x-- Mvtos Existencias	85,560.30	102,672.36

Cargos	\$17,112.06
Abonos	\$17,112.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ASINGACION DE FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL

Poliza G-8

Folio Sist. N° 5,380.00

Fecha: 9-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION FONDO PRESTAMO AL PERSONAL	Cheque N° 7	0.00	20,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION FONDO PRESTAMO AL PERSONAL	Cheque N° 7	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9

Folio Sist. N° 5,381.00

Fecha: 15-oct-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA HACIENDA MPAL. BANORTE A LA CUENTA HACIENA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151001	0.00	445,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151001	445,000.00	0.00
		1) ACTIVO	445,000.00	445,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	445,000.00	445,000.00
		x-- Mvtos Existencias	445,000.00	445,000.00

Cargos \$445,000.00

Abonos \$445,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE 29 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Poliza G-10
Folio Sist. N° 5,382.00
Fecha: 7-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	1,138.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,799.87	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			32,799.87	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			32,799.87	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA	Transf N° 20151001	0.00	32,799.87
			1) ACTIVO	0.00
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	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	1,138.73	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	0.00	1,138.73
		2) PASIVO	32,799.87	32,799.87

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	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	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	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	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	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	0.00	1,138.73

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	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	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	1,138.73	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	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	NAVARRO RAMIREZ SANTIAGO	Otros 1225977239	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TORRES ALATORRE ANTONIO	Otros 1225977298	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VERA HERNAN	Otros 1225977310	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZUNO RUIZ J. REFUGIO	Otros 1225977281	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER	Otros 1225980108	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ ARIAS ANTONIO	Otros 1225977256	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GOMEZ FLORES REYNA	Otros 1225977248	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTIZ BARAJAS REYES	Otros 1225977299	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	Otros 1225977286	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ZARAGOZA GONZALEZ AGUSTIN JAIME	Otros 1225977308	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ CANDELARIO ENRIQUE	Factura N° 1225977302	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA CERVANTES LUIS HUMBERTO	Otros 1225978102	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES VELAZQUEZ JOSE ABEL	Otros 1225977445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	Otros 1225977426	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO	Otros 1225977749	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUNA ESTRELLA ADAN	Factura N° 1225979645	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OROZCO GONZALEZ EZEQUIEL	Otros 1225977276	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VALENZUELA LOPEZ MANUEL	Otros 1225977303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	Otros 1225977278	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CORONA MACIAS AGUSTIN	Otros 1225977312	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ORTEGA VEJAR JOSE DE JESUS	Otros 1225977290	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAYAS BERNAL ELIAS	Otros 1225974863	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FLORES GUTIERREZ J. GPE.	Otros 1225974508	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MEDINA ROMO LUIS HERMINIO	Otros 1225975695	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	Otros 1225975696	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	Otros 1225975697	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SUAREZ NAVARRO JOSE GUADALUPE	Otros 1225977220	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	Otros 1225977296	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME	Otros 1225977270	1,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			131,199.48	131,199.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			163,999.35	196,799.22
x-- Mvtos Existencias			163,999.35	196,799.22

Cargos \$32,799.87

Abonos \$32,799.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO RENOVACION DE 12 POLIZAS DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA YBOMBEROS.

Poliza G-11
Folio Sist. N° 5,383.00
Fecha: 13-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,664.76	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		13,664.76	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		13,664.76	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA	Transf N° 20151002	0.00	13,664.76
		1) ACTIVO	0.00	13,664.76
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	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	0.00	1,138.73
		2) PASIVO	13,664.76	13,664.76
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	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	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	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	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	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	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	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	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	FUENTES CAUDILLO VICTOR	Otros 1225982723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MOGUEL SALAZAR MARIO JESUS	Otros 1225982443	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	Otros 1225982329	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Otros 1225982413	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OLARTE GARCIA ANTONIO	Otros 1225984378	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	Otros 1225984291	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO J. MARGARITO	Otros 1225980948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ACEVEDO CHAIREZ CESAR RICARDO	Otros 1225981069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ ALONSO QUIRINO	Otros 1225982677	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MADRIGAL RODRIGUEZ ENRIQUE	Otros 1225984906	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LEON ORTEGA JOSE ANTONIO	Otros 1225985831	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HUERTA TRUJILLO JUAN MANUEL	Otros 1225985445	1,138.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 54,659.04 54,659.04

Mvtos de Ctas de Orden 2015 68,323.80 81,988.56

x-- Mvtos Existencias 68,323.80 81,988.56

Cargos \$13,664.76

Abonos \$13,664.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 5,384.00
Fecha: 15-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
		Secretaria General	12,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Cheque N° 3	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	0.00	12,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 201	Factura N° 41	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 5,387.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 6	0.00	1,500.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 6	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 5,388.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 0971987480 PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBER DEL 2015

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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° 20151005	58,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151005	0.00	58,000.00
		1) ACTIVO	58,000.00	58,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,000.00	58,000.00
		x-- Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos \$58,000.00

Abonos \$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 5,389.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Transf N° 20151006	0.00	10,663.00
		1) ACTIVO	0.00	10,663.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR HONORARIOS C	Ref N° 146001447	6,947.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Ref N° 146001447	3,716.00	0.00
		2) PASIVO	10,663.00	0.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,663.00	10,663.00
	x-- Mvtos Existencias		10,663.00	10,663.00

Cargos \$10,663.00

Abonos \$10,663.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 5,390.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CEMENTERIOS

Hoja N° 19

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				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	5,272.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	5,272.96
				0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	5,272.96
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 7	0.00	5,272.96
			1) ACTIVO	0.00
				5,272.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01419 CERVANTES TELLES BRENDA ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	5,272.96	0.00
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	0.00	5,272.96
			2) PASIVO	5,272.96
				5,272.96
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)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	0.00	5,272.96
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	5,272.96	0.00
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	0.00	5,272.96
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	5,272.96	0.00
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	0.00	5,272.96
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	5,272.96	0.00
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	0.00	5,272.96
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Otros 0005	5,272.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,091.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,364.80
				31,637.76
			x-- Mvtos Existencias	26,364.80
				31,637.76

Cargos \$5,272.96

Abonos \$5,272.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 5,391.00
Fecha: 19-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	676,279.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	676,279.53	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		676,279.53	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		676,279.53	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SEPT/15	Cheque N° 8	0.00	728,412.13
		1) ACTIVO	0.00	728,412.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	676,279.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	0.00	676,279.53
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 SEPT/15	Ref N° 756817	52,132.60	0.00
		2) PASIVO	728,412.13	676,279.53
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 PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	0.00	676,279.53
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 PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	0.00	676,279.53
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	676,279.53	0.00
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 PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	676,279.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	0.00	676,279.53
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 PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	676,279.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	0.00	676,279.53
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 PATRONALES SEPT/15	Otros 756817	676,279.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,705,118.12	2,705,118.12
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,433,530.25	4,109,809.78
	x-- Mvtos Existencias		3,433,530.25	4,109,809.78

Cargos	\$728,412.13
Abonos	\$728,412.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD MINICARGADOR NO. 28 DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-18
Folio Sist. N° 5,392.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 21

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	2,304.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			2,304.20	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Cheque N° 9	0.00	2,304.20
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,304.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	2,304.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	0.00	2,304.20
			2) PASIVO	2,304.20
			2,304.20	2,304.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	0.00	2,304.20
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	0.00	2,304.20
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	2,304.20	0.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	2,304.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	0.00	2,304.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	2,304.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	0.00	2,304.20
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD MINICARGADOR 28	Factura N° 115	2,304.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,216.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,825.20
			x-- Mvtos Existencias	13,825.20
			11,521.00	13,825.20

Cargos	\$2,304.20
Abonos	\$2,304.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 5,393.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y FABRICACION DE DEPOSITO PARA AGUA CAPACIDAD DE 10-11 LTS. EN ACERO INOXIDABLE CON TAPON DE LLENADO DE 14LBS. Y 3 CONEXIONES PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO 33 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 22

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,784.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,784.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Cheque N° 12	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	2,784.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	0.00	2,784.00
		2) PASIVO	2,784.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	2,784.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	2,784.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	2,784.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	MATERIAL Y FABRICACION DEPOSITO DE AGU	Factura N° 114	2,784.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,136.00	11,136.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		13,920.00	16,704.00
	x-- Mvtos Existencias		13,920.00	16,704.00

Cargos	\$2,784.00
Abonos	\$2,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 5,394.00
Fecha: 21-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			SINDICATURA	17,400.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Cheque N° 13	0.00	15,900.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	17,400.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	0.00	17,400.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RETENCION DE ISR	Ref N° 22	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	17,400.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	17,400.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	17,400.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO DESTINADO A VERTEDER	Rbo Arrendt. N° 22	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	87,000.00
			x-- Mvtos Existencias	87,000.00
				104,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 5,395.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE 3 SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS ADSCRITOS A LA DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	1,138.73	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,416.19	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		3,416.19	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		3,416.19	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO RENOVACION 3 SEGUROS DE VIDA	Transf N° 20151007	0.00	3,416.19
		1) ACTIVO	0.00	3,416.19
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	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	0.00	1,138.73
	2) PASIVO		3,416.19	3,416.19
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	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	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	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	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	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	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	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	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	CERVANTES CERVANTES ARMANDO	Otros 1225988180	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	Otros 1225988568	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME	Otros 1225989380	1,138.73	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,664.76	13,664.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		17,080.95	20,497.14
	x-- Mvtos Existencias		17,080.95	20,497.14

Cargos \$3,416.19

Abonos \$3,416.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 5,396.00
Fecha: 15-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151001	120,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151001	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	120,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 5,397.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CREDITO BANSI A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 20151001	2,475,192.43	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° 20151001	0.00	2,475,192.43
		1) ACTIVO	2,475,192.43	2,475,192.43
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,475,192.43	2,475,192.43
		x-- Mvtos Existencias	2,475,192.43	2,475,192.43

Cargos \$2,475,192.43

Abonos \$2,475,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACT.426 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 5,398.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 27

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 Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	2,836.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,836.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,836.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,836.00	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 Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Cheque N° 72	0.00	2,836.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,836.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,836.00	0.00
			1) ACTIVO	5,672.00
			2,836.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	0.00	2,836.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	2,836.00	0.00
			2) PASIVO	2,836.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	0.00	2,836.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	0.00	2,836.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	2,836.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	2,836.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	0.00	2,836.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	0.00	2,836.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	2,836.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR NVO. FUE	Factura N° 426	2,836.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,344.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,016.00	19,852.00
x-- Mvtos Existencias			17,016.00	19,852.00

Cargos	\$2,836.00
Abonos	\$2,836.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 5,399.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 163 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 28

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				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	2,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,700.00	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			2,700.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,700.00	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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Cheque N° 73	0.00	2,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,700.00
			1) ACTIVO	5,400.00
			2,700.00	0.00

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 P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	0.00	2,700.00
			2) PASIVO	2,700.00
			2,700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 163	2,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00
			10,800.00	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,900.00
			16,200.00	0.00
			x-- Mvtos Existencias	18,900.00
			16,200.00	0.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 5,400.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1050 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 29

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				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	8,190.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,190.00
				0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	8,190.00
				0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	8,190.00
				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)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Cheque N° 74	0.00	8,190.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,190.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,190.00
			1) ACTIVO	8,190.00
				16,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	0.00	8,190.00
			2) PASIVO	8,190.00
				8,190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	0.00	8,190.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	0.00	8,190.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	0.00	8,190.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	0.00	8,190.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° A105	8,190.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,760.00
				32,760.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	49,140.00
				57,330.00
			x-- Mvtos Existencias	49,140.00
				57,330.00

Cargos	\$8,190.00
Abonos	\$8,190.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 5,401.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 517 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 30

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				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	12,197.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,197.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	12,197.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	12,197.00
				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)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Cheque N° 76	0.00	12,197.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,197.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,197.00
			1) ACTIVO	12,197.00
				24,394.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	0.00	12,197.00
			2) PASIVO	12,197.00
				12,197.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	0.00	12,197.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	0.00	12,197.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	0.00	12,197.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	0.00	12,197.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR NVO. FUER	Factura N° 517	12,197.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,788.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	73,182.00
			x-- Mvtos Existencias	73,182.00
				85,379.00

Cargos \$12,197.00

Abonos \$12,197.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACT. AAA14F4F, AAA1EFF9 POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 5,402.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 31

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				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	1,129.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	1,604.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,733.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,733.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,733.00	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)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Cheque N° 77	0.00	2,733.00
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	2,733.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,733.00
1) ACTIVO			2,733.00	5,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	1,129.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	0.00	1,129.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	1,604.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	0.00	1,604.00
2) PASIVO			2,733.00	2,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	0.00	1,604.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	0.00	1,129.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	0.00	1,604.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	1,129.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	0.00	1,129.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	1,604.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	1,129.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	0.00	1,129.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	1,604.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	0.00	1,604.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	1,129.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	0.00	1,129.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	1,604.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	0.00	1,604.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 7CBCB	1,129.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIES P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 97C9C	1,604.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,932.00	10,932.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,398.00	19,131.00
x-- Mvtos Existencias			16,398.00	19,131.00

Cargos	\$2,733.00
Abonos	\$2,733.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACT. AAA113BB POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 5,403.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 32

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				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	17,942.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				17,942.00
				0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			17,942.00	0.00
			17,942.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
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)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Cheque N° 78	0.00	17,942.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,942.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,942.00
			1) ACTIVO	35,884.00
			17,942.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	17,942.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	0.00	17,942.00
			2) PASIVO	17,942.00
			17,942.00	17,942.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	0.00	17,942.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	17,942.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	0.00	17,942.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	17,942.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	0.00	17,942.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	17,942.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	0.00	17,942.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 849E	17,942.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,768.00
			71,768.00	71,768.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	125,594.00
			107,652.00	125,594.00
			x-- Mvtos Existencias	125,594.00
			107,652.00	125,594.00

Cargos	\$17,942.00
Abonos	\$17,942.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 5,404.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1516C POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 33

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				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	3,923.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	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)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Cheque N° 79	0.00	3,923.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,923.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,923.00
			1) ACTIVO	7,846.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	3,923.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	0.00	3,923.00
			2) PASIVO	3,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	0.00	3,923.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	3,923.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	0.00	3,923.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	3,923.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	0.00	3,923.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	3,923.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	0.00	3,923.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	LACTEOS P/COMEDOR NVO. FUERTE	Factura N° 3AEB	3,923.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,692.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,461.00
			x-- Mvtos Existencias	27,461.00

Cargos	\$3,923.00
Abonos	\$3,923.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACT. 425 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 5,405.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 34

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 Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	2,534.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,534.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,534.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,534.00	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 Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Cheque N° 80	0.00	2,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,534.00
			1) ACTIVO	5,068.00
			2,534.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	2,534.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	0.00	2,534.00
			2) PASIVO	2,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	0.00	2,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	2,534.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	0.00	2,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	0.00	2,534.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	2,534.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	2,534.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	0.00	2,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 425	2,534.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,136.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			15,204.00	17,738.00
x-- Mvtos Existencias			15,204.00	17,738.00

Cargos	\$2,534.00
Abonos	\$2,534.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 5,406.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 164 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 35

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				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	2,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,430.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,430.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,430.00	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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Cheque N° 81	0.00	2,430.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,430.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,430.00
		1) ACTIVO	2,430.00	4,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	0.00	2,430.00
		2) PASIVO	2,430.00	2,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	0.00	2,430.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	0.00	2,430.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	0.00	2,430.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	0.00	2,430.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 164	2,430.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,720.00	9,720.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		14,580.00	17,010.00
x-- Mvtos Existencias			14,580.00	17,010.00

Cargos	\$2,430.00
Abonos	\$2,430.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 5,408.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 518 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 37

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				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	11,059.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,059.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		11,059.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			11,059.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Cheque N° 84	0.00	11,059.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,059.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,059.50
		1) ACTIVO	11,059.50	22,119.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	0.00	11,059.50
		2) PASIVO	11,059.50	11,059.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	0.00	11,059.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	0.00	11,059.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	0.00	11,059.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	0.00	11,059.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR EL ROSARI	Factura N° 518	11,059.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,238.00	44,238.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	66,357.00	77,416.50
x-- Mvtos Existencias			66,357.00	77,416.50

Cargos	\$11,059.50
Abonos	\$11,059.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACT. AAA12DE5, AAA1528D, AAA182E8 POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 5,409.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 38

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				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	1,231.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	649.60	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	416.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,297.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,297.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,297.00	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)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Cheque N° 85	0.00	2,297.00
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	2,297.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,297.00
1) ACTIVO			2,297.00	4,594.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	1,231.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	0.00	1,231.20
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	649.60	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	0.00	649.60
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	416.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	0.00	416.20
2) PASIVO			2,297.00	2,297.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	0.00	1,231.20
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	0.00	649.60
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	0.00	416.20
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	1,231.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	0.00	1,231.20
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	649.60	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	0.00	649.60
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	416.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	0.00	416.20
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	1,231.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	0.00	1,231.20
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	649.60	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	0.00	649.60
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	416.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	0.00	416.20
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	1,231.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	0.00	1,231.20
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	649.60	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	0.00	649.60
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	416.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	0.00	416.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° AA345	1,231.20	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 37A04	649.60	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ESPECIAS P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 4930	416.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,188.00	9,188.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,782.00	16,079.00
x-- Mvtos Existencias			13,782.00	16,079.00

Cargos \$2,297.00

Abonos \$2,297.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACT. AAA13CE8, AAA1B4C3, AAA14ECC, AAA1BCF4 POR COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 5,410.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 39

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				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	11,508.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	1,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	2,664.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	2,883.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,098.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			18,098.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			18,098.00	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)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Cheque N° 86	0.00	18,098.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,098.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,098.00
1) ACTIVO			18,098.00	36,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	11,508.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	0.00	11,508.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	1,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	0.00	1,043.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	2,664.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	0.00	2,664.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	2,883.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	0.00	2,883.00
2) PASIVO			18,098.00	18,098.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	0.00	11,508.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	0.00	1,043.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	0.00	2,664.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	0.00	2,883.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	11,508.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	0.00	11,508.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	1,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	0.00	1,043.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	2,883.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	0.00	2,883.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	2,664.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	0.00	2,664.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	11,508.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	0.00	11,508.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	1,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	0.00	1,043.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	2,664.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	0.00	2,664.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	2,883.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	0.00	2,883.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	11,508.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	0.00	11,508.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	1,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	0.00	1,043.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	2,664.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	0.00	2,664.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	2,883.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	0.00	2,883.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 631D7	2,883.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 8BC6	11,508.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 192B	1,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	ABARROTES P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 9826	2,664.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,392.00	72,392.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			108,588.00	126,686.00
x-- Mvtos Existencias			108,588.00	126,686.00

Cargos	\$18,098.00
Abonos	\$18,098.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 5,412.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 089AF57B POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 41

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				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	8,470.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,470.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			8,470.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			8,470.00	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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Cheque N° 88	0.00	8,470.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,470.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,470.00
			1) ACTIVO	16,940.00
			8,470.00	0.00
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 P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	0.00	8,470.00
			2) PASIVO	8,470.00
			8,470.00	8,470.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	0.00	8,470.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	0.00	8,470.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	0.00	8,470.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	0.00	8,470.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° 266	8,470.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,880.00
			33,880.00	33,880.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			50,820.00	59,290.00
x-- Mvtos Existencias			50,820.00	59,290.00

Cargos	\$8,470.00
Abonos	\$8,470.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 5,413.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. C493E0AF POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 42

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	6,374.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

6,374.00 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)

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Cheque N° 89	0.00	6,374.00
----------------------	----------------------------	--------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,374.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,374.00

1) ACTIVO

6,374.00 12,748.00

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 P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	6,374.00	0.00
----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	0.00	6,374.00
----------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

2) PASIVO

6,374.00 6,374.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	0.00	6,374.00
----------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	6,374.00	0.00
----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	0.00	6,374.00
----------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	6,374.00	0.00
----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	0.00	6,374.00
----------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	6,374.00	0.00
----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	0.00	6,374.00
----------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° F56E	6,374.00	0.00
----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

25,496.00 25,496.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,244.00	44,618.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias

38,244.00 44,618.00

Cargos \$6,374.00

Abonos \$6,374.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 5,414.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	35,523.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Transf N° 20151001	0.00	58,130.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	35,523.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	0.00	35,523.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Ref N° DD10	22,606.06	0.00
			2) PASIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	0.00	35,523.96
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	35,523.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	0.00	35,523.96
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	35,523.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	0.00	35,523.96
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	35,523.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	0.00	35,523.96
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL	Factura N° DD10	35,523.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00

Cargos	\$58,130.02
Abonos	\$58,130.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 5,417.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 4 DE HACIENDA MPAL. BANAMEX, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 4	138,675.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	REINTEGRO	Cheque N° 4	0.00	138,675.86
		1) ACTIVO	138,675.86	138,675.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	138,675.86	138,675.86
		x-- Mvtos Existencias	138,675.86	138,675.86

Cargos	\$138,675.86
Abonos	\$138,675.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42

Folio Sist. N° 5,418.00

Fecha: 16-oct-2015

Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 5 DE HACIENDA MPAL. BANAMEX POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 5	98,636.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	REINTEGRO	Cheque N° 5	0.00	98,636.77
		1) ACTIVO	98,636.77	98,636.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	98,636.77	98,636.77
		x-- Mvtos Existencias	98,636.77	98,636.77

Cargos \$98,636.77

Abonos \$98,636.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 5,419.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27673 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS Y LOGISTICA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS EVENTOS.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	8,131.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,131.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			8,131.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			8,131.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 32	0.00	8,131.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,131.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,131.00
			1) ACTIVO	16,262.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02430 SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	8,131.00	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	0.00	8,131.00
			2) PASIVO	8,131.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	0.00	8,131.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	8,131.00	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	0.00	8,131.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	8,131.00	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	0.00	8,131.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	8,131.00	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	0.00	8,131.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° FOCO27673	8,131.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,524.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	48,786.00
			48,786.00	56,917.00
x-- Mvtos Existencias			48,786.00	56,917.00

Cargos	\$8,131.00
Abonos	\$8,131.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 5,420.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27661 POR COMPRA DE TRIPIE Y ARTICULOS PARA SUJECION DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS Y LOGISTICA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS EVENTOS.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	1,687.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,687.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,687.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,687.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Cheque N° 33	0.00	1,687.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,687.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,687.00
			1) ACTIVO	1,687.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02430 SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	0.00	1,687.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	1,687.00	0.00
			2) PASIVO	1,687.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	0.00	1,687.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	1,687.00	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	0.00	1,687.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	1,687.00	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	0.00	1,687.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	1,687.00	0.00
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	0.00	1,687.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES ELECTRICAS OCOTLAN SA DE CV	TRIPIE Y ART. P/SUJECION DE MICROFONOS	Factura N° FOCO27661	1,687.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,748.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,122.00
			x-- Mvtos Existencias	10,122.00

Cargos	\$1,687.00
Abonos	\$1,687.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 5,422.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2015 A LA CUENTA 7009/1294581 DE HACIENDA BANAMEX PARA REINTEGRO DE CHEQUE 18 PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3671	742.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742.01
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			CONTRALORIA	742.01
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3691	1,071.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,071.42
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,071.42
				0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3682	474.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.95
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00
			Coordinación de Mercados	474.95
				0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3692	135.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.70
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	135.70
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3679	1,521.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,521.26
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,521.26
				0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3693	936.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.03
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	936.03
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3665	814.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	814.20
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3687	407.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	407.09
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3672	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	271.40
				0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3663	569.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3676	433.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003.11
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	1,003.11
				0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3685	9,434.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,434.42	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		9,434.42	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			9,434.42	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3670	807.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.45	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		807.45	0.00
Dirección de Catastro			807.45	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3659	18,900.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.23	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		18,900.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			18,900.23	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3662	1,848.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3660	25,961.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,810.02	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		27,810.02	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			27,810.02	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3673	814.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		814.20	0.00
DIRECCION JURIDICA			814.20	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3686	200.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.02	0.00
	EGRESOS GENERALES		200.02	0.00
Hacienda Municipal			200.02	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3668	2,398.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,398.17	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		2,398.17	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,398.17	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3661	40,934.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,934.42	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		40,934.42	0.00
Jefatura de Aseo Público			40,934.42	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3674	2,480.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,480.03	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		2,480.03	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			2,480.03	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3669	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		407.09	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			407.09	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3667	8,217.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,217.46	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		8,217.46	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,217.46	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3675	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		407.09	0.00

Jefatura de Servicios Médicos	407.09	0.00
--------------------------------------	--------	------

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3684	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	271.40
			JEFATURA DE TURISMO	271.40

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3680	1,240.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,240.11
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,240.11
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,240.11

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3666	1,515.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,515.70
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,515.70
			Oficialia Mayor Administrativa	1,515.70

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3664	1,303.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,303.64
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	1,303.64
			Policia Vial	1,303.64

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3681	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3677	3,714.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3689	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3697	800.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3688	407.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,735.75
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	5,735.75
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,735.75

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3678	2,821.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,821.07
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,821.07
			SALA DE REGIDORES	2,821.07

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3690	407.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	407.09
			SINDICATURA	407.09

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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20151003	0.00	133,482.53
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	133,482.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	133,482.53
			1) ACTIVO	133,482.53

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3678	2,821.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3678	0.00	2,821.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3692	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3692	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3677	3,714.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3677	0.00	3,714.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3689	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3689	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3684	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3684	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3690	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3690	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3681	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3681	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3682	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3682	0.00	474.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3686	200.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3686	0.00	200.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3687	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3687	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3679	1,521.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3679	0.00	1,521.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3693	936.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3693	0.00	936.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3685	9,434.42	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3688	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3666	1,515.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3669	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3673	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3671	742.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3677	3,714.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3689	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3681	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3682	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3686	200.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3687	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3679	1,521.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3693	936.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3685	9,434.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3662	1,848.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3660	25,961.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3668	2,398.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 533,930.12 533,930.12

Mvtos de Ctas de Orden 2015 800,895.18 934,377.71

x-- Mvtos Existencias 800,895.18 934,377.71

Cargos	\$133,482.53
Abonos	\$133,482.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 5,423.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7008/452894 DE FORTAMUN 2015 A LA CUENTA 7009/1294581 DE HACIENDA MUNICIPAL POR REINTEGRO DE CHEQUE 4 PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	565.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	565.17	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		565.17	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		565.17	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	5,006.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,006.54	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		5,006.54	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		5,006.54	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	20,474.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,474.17	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		20,474.17	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		20,474.17	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	12,545.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,545.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,545.50	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,545.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	18,785.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	5,010.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,796.27	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		23,796.27	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		23,796.27	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	2,584.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,584.07	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		2,584.07	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,584.07	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	44,617.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,617.13	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		44,617.13	0.00
	Jefatura de Aseo Público		44,617.13	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	11,747.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,747.14	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		11,747.14	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,747.14	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	3,388.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,388.18	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		3,388.18	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		3,388.18	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	2,905.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,905.44	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		2,905.44	0.00
	Policia Vial		2,905.44	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	7,903.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	2,291.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	444.28	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,046.25 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

11,046.25 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

11,046.25 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20151001	0.00	138,675.86
----------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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	138,675.86
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	138,675.86	0.00

1) ACTIVO

138,675.86 277,351.72

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	7,903.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	0.00	7,903.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	2,291.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	0.00	2,291.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	44,617.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	0.00	44,617.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	565.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	0.00	565.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	2,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	20,474.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	0.00	20,474.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	2,905.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	0.00	2,905.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	444.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	0.00	444.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	5,006.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	0.00	5,006.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	3,388.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	0.00	3,388.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	11,747.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	0.00	11,747.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	0.00	2,584.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	12,545.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	0.00	12,545.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	18,785.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	0.00	18,785.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	5,010.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	0.00	5,010.34

2) PASIVO

138,675.86 138,675.86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	0.00	7,903.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	0.00	2,291.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	0.00	2,905.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	0.00	444.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	0.00	5,006.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	0.00	3,388.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	0.00	11,747.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	0.00	20,474.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	0.00	44,617.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	0.00	565.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	0.00	2,584.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	0.00	12,545.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	0.00	18,785.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	0.00	5,010.34

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	0.00	7,903.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	2,291.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	7,903.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	2,905.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	0.00	2,291.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	20,474.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	0.00	20,474.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	0.00	11,747.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	44,617.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	0.00	44,617.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	0.00	2,905.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	444.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	0.00	444.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	5,006.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	0.00	5,006.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	3,388.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	0.00	3,388.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	11,747.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	18,785.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	0.00	18,785.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	5,010.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	565.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	0.00	565.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	2,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	0.00	2,584.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	12,545.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	0.00	12,545.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	0.00	5,010.34

8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	7,903.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	0.00	7,903.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	0.00	407.09

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	444.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	0.00	444.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	5,006.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	0.00	5,006.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	3,388.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	0.00	3,388.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	11,747.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	0.00	11,747.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	44,617.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	0.00	44,617.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	565.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	0.00	565.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	2,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	0.00	2,584.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	12,545.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	0.00	12,545.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	18,785.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	0.00	18,785.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	5,010.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	0.00	5,010.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	0.00	20,474.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	2,905.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	0.00	2,905.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	0.00	2,291.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	20,474.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	2,291.62	0.00

8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	0.00	2,291.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	7,903.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	0.00	7,903.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	2,291.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	0.00	44,617.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	565.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	0.00	565.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	18,785.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	0.00	18,785.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	5,010.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	0.00	5,010.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	12,545.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	0.00	12,545.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	2,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	0.00	2,584.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	2,905.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	0.00	2,905.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	444.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	0.00	444.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	5,006.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	0.00	5,006.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	3,388.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	0.00	3,388.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	11,747.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	0.00	11,747.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	44,617.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	20,474.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	0.00	20,474.17

8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3565	7,903.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3553	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3566	2,291.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3558	3,388.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3557	11,747.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3567	44,617.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3563	565.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3555	2,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3562	20,474.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3559	2,905.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3561	444.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3554	5,006.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3556	12,545.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3560	18,785.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3564	5,010.34	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 554,703.44 554,703.44

Mvtos de Ctas de Orden 2015 832,055.16 970,731.02

x-- Mvtos Existencias 832,055.16 970,731.02

Cargos	\$138,675.86
Abonos	\$138,675.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 5,424.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7008/452894 DE FORTAMUN 2015 A LA CUENTA 7009/1294581 DE HACIENDA MUNICIPAL POR REINTEGRO DE CHEQUE 5 PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3619	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			CONTRALORIA	407.11
				0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3611	505.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	505.88
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	505.88
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3624	648.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	648.41
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	648.41
				0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3608	542.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.81
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00
			Coordinación de Ecología	542.81
				0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3618	678.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	678.50
				0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3621	678.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	678.50
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3598	543.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	543.21
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	543.21
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3610	1,088.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,088.64
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	1,088.64
				0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3614	5,225.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,225.69
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.	0.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5,225.69
				0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3609	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	407.11
				0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3622	610.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	610.02	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	610.02	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			610.02	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3628	26,740.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,740.46	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	26,740.46	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,740.46	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3627	17,120.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,120.19	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	17,120.19	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			17,120.19	0.00

DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3625	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	407.11	0.00
DIRECCION JURIDICA			407.11	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3594	2,032.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,032.85	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,032.85	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,032.85	0.00

Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3626	20,742.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,742.39	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	20,742.39	0.00
Jefatura de Aseo Público			20,742.39	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3606	1,430.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.02	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	1,430.02	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			1,430.02	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3607	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	407.11	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			407.11	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3596	935.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	935.35	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	935.35	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			935.35	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3602	4,848.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,848.97	0.00
		PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,848.97	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,848.97	0.00

JEFATURA DE TURISMO				
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3612	1,085.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,085.60	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	1,085.60	0.00
JEFATURA DE TURISMO			1,085.60	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3613	983.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	983.69	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	983.69	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			983.69	0.00

Oficialia Mayor Administrativa**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3597	814.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 814.20 0.00**Policia Vial****VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3601	2,219.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,219.96
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00

Policia Vial 2,219.96 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3615	4,140.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3616	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3623	2,307.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,854.48
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,854.48 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3620	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00

SALA DE REGIDORES 271.40 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3617	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00

SINDICATURA 407.11 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20151002	0.00	98,636.77
----------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

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	98,636.77	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	98,636.77
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO 98,636.77 197,273.54

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3616	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3616	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3601	0.00	2,219.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3602	4,848.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3602	0.00	4,848.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3607	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3607	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3598	543.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3598	0.00	543.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3597	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3597	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3596	935.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3622	0.00	610.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3621	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3621	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3615	4,140.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3596	0.00	935.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3594	2,032.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3594	0.00	2,032.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3628	26,740.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3628	0.00	26,740.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3626	20,742.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3626	0.00	20,742.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3627	17,120.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3627	0.00	17,120.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3625	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3625	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3622	610.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3623	2,307.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3623	0.00	2,307.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3609	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3609	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3624	648.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3624	0.00	648.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3606	1,430.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3606	0.00	1,430.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3608	542.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3608	0.00	542.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3601	2,219.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3614	5,225.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3614	0.00	5,225.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3613	983.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3613	0.00	983.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3618	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3618	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3620	271.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3601	2,219.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3601	0.00	2,219.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3602	4,848.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3602	0.00	4,848.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3610	0.00	1,088.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3611	505.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3611	0.00	505.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3619	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3619	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3617	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3617	0.00	407.11
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3616	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3623	2,307.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3609	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3624	648.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3606	1,430.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3608	542.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3601	2,219.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3602	4,848.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3607	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3598	543.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3620	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3612	1,085.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3610	1,088.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3611	505.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3617	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3597	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3596	935.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3594	2,032.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3628	26,740.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3619	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3626	20,742.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3627	17,120.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3625	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3622	610.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3621	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3615	4,140.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3614	5,225.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3613	983.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3618	678.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		394,547.08	394,547.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		591,820.62	690,457.39
	x-- Mvtos Existencias		591,820.62	690,457.39

Cargos \$98,636.77

Abonos \$98,636.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 5,425.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO 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	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			3,222.50	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL			3,222.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,546.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,546.00
DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			17,546.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			17,546.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,975.00
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL			9,975.00	0.00
CONTRALORIA			9,975.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 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	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			3,222.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES			3,222.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA 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	25,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			25,780.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			25,780.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	29,585.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,340.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,926.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			31,926.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			31,926.00	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,319.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			22,319.00	0.00
Coordinación de Ecología			22,319.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,303.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,303.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			20,303.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			20,303.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			3,719.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			3,719.50	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	30,556.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			30,556.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			30,556.50	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

18,692.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

18,692.00

0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

18,692.00

0.00

Coordinación de Mercados

18,692.00

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

15,478.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,478.50

0.00

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

15,478.50

0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

15,478.50

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

92,273.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

92,273.00

0.00

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

92,273.00

0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

92,273.00

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,579.50

0.00

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5,579.50

0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

5,579.50

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

3,348.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,348.50

0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

3,348.50

0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

3,348.50

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

10,935.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,935.50

0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

10,935.50

0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

10,935.50

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

72,525.80

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

2,775.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

75,301.30

0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

75,301.30

0.00

Coordinación de Rastro

75,301.30

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

39,886.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

39,886.50

0.00

NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

39,886.50

0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

39,886.50

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

9,299.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,299.50

0.00

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

9,299.50

0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

9,299.50

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

10,351.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,351.00

0.00

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

10,351.00

0.00

COORDINACION SOCIAL

10,351.00

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

36,599.00

0.00

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

36,599.00

0.00

DELEGACIONES

36,599.00

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	43,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,088.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	43,088.00	0.00
		Dirección de Catastro	43,088.00	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	8,555.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.50	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	8,555.50	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,555.50	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,274.50	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	12,274.50	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	12,274.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,459.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,459.50	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	179,459.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	179,459.50	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	3,222.50	0.00
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,222.50	0.00

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	4,091.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,091.50	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	4,091.50	0.00
		IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	4,091.50	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	420,490.36	0.00
5.1.1.3.0-1131-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421,640.36	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	421,640.36	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	421,640.36	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,378.00	0.00
		ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.	8,378.00	0.00
		RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	8,378.00	0.00

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	9,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,752.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	9,752.00	0.00
		DIRECCION JURIDICA	9,752.00	0.00

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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,183.00	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	8,183.00	0.00
		EGRESOS	8,183.00	0.00

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	51,858.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,858.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	51,858.50	0.00
		Hacienda Municipal	51,858.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146,345.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,345.50	0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	146,345.50	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	146,345.50	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	39,281.20	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	3,000.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,281.63	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			42,281.63	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

42,281.63 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	145,446.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			145,446.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			145,446.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

145,446.00 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	2,008.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,008.50	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			2,008.50	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

2,008.50 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	14,134.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,134.50	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			14,134.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

14,134.50 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	54,575.50	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	1,904.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,479.50	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			56,479.50	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

56,479.50 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	4,418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,418.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			4,418.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

4,418.00 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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,185.50	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	3,222.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,630.50	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			42,630.50	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

42,630.50 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,849.50	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

6,849.50 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	11,626.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,626.00	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			11,626.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

11,626.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,189.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,115.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			187,304.80	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			187,304.80	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

187,304.80 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	21,044.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00	0.00	
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	21,044.00	0.00	
Jefatura de Servicios Médicos			21,044.00	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 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	58,244.00	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	2,425.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,669.50	0.00	
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	60,669.50	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			60,669.50	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 2º QNA	5,951.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,951.50	0.00	
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,951.50	0.00	
JUZGADOS MUNICIPALES			5,951.50	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	47,804.00	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	5,652.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,456.00	0.00	
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	53,456.00	0.00	
Oficialia Mayor Administrativa			53,456.00	0.00	

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,838.40	0.00	
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	76,838.40	0.00	
Policía Vial			76,838.40	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	4,836.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,680.00	0.00	
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	35,680.00	0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL			35,680.00	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 2º QNA	5,579.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,579.50	0.00	
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,579.50	0.00	
PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL			5,579.50	0.00	

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	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	7,395.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,229.50	0.00	
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	242,229.50	0.00	
SALA DE REGIDORES			242,229.50	0.00	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,445.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,445.00	0.00	
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,445.00	0.00	
Secretaria General			26,445.00	0.00	

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,559.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			21,559.50	0.00
SINDICATURA			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 2º QNA	21,446.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,136.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			22,136.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			22,136.50	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 2º QNA	16,084.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,084.80	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			16,084.80	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			16,084.80	0.00

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20151012	0.00	1,834,145.85
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA DEVOLUCION SUELDO	Ref N° 2º QNA	4,700.34	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00649 PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	NOMINA	Cheque N° 37	0.00	577,426.27
		1) ACTIVO	4,700.34	2,411,572.12

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	5,652.00
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	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	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	26,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,115.50
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	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,044.00
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	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,244.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,244.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,652.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,904.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,185.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,185.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,189.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	130,189.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,091.50
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	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,858.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,858.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,134.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,575.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,575.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,904.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146,345.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146,345.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,281.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,281.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,446.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,446.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,525.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,525.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,692.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,692.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	92,273.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,273.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,088.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,340.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,340.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,084.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	690.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,084.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,546.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,546.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	420,490.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	420,490.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,838.40
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	21,446.50	0.00
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	21,559.50	0.00
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	2,008.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,008.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,395.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,395.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50

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	23,191.94
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	443.26	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	45,109.90
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	22,757.43
		2) PASIVO	2,497,931.05	2,588,547.06

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	420,490.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179,459.50
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	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,525.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,838.40
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	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,084.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,088.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,189.30	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	21,044.00	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	58,244.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	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	26,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,692.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	92,273.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,008.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,838.40	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	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,084.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,459.50	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	3,222.50	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	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,525.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	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	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,904.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,115.50	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	5,652.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,340.50	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,989,951.16	9,989,951.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,492,582.55	14,990,070.34
		x-- Mvtos Existencias	12,492,582.55	14,990,070.34

Cargos	\$2,502,631.39
---------------	-----------------------

Abonos	\$2,502,631.39
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 5,426.00
Fecha: 15-oct-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO 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	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			3,222.50	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL			3,222.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,181.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,181.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			13,181.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			13,181.50	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,975.00
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL			9,975.00	0.00
CONTRALORIA			9,975.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			3,222.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES			3,222.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			25,780.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			25,780.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	29,585.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,340.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,926.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			31,926.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			31,926.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	20,303.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,303.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			20,303.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			20,303.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			3,719.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			3,719.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			30,556.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			30,556.50	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			20,576.00	0.00
Coordinación de Mercados			20,576.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,478.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	15,478.50	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial 15,478.50 0.00**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES****PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,558.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,558.90	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	91,558.90	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 91,558.90 0.00**COORDINACION DE PROVEEDURIA****EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,348.50	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	3,348.50	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 3,348.50 0.00**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS****PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,935.50	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	10,935.50	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 10,935.50 0.00**Coordinación de Rastro****SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,408.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,408.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,983.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	71,983.50	0.00

Coordinación de Rastro 71,983.50 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	37,208.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,208.50	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	37,208.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 37,208.50 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	9,299.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,299.50	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,299.50	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 9,299.50 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	10,351.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,351.00	0.00

COORDINACION SOCIAL 10,351.00 0.00**DELEGACIONES****COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,599.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	36,599.00	0.00

DELEGACIONES 36,599.00 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	43,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,088.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	43,088.00	0.00

Dirección de Catastro 43,088.00 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	8,555.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.50	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	8,555.50	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 8,555.50 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	12,274.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,274.50	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,274.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD		12,274.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	179,459.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,459.50
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		179,459.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		179,459.50	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		3,222.50	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,222.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,091.50
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		4,091.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS		4,091.50	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			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	381,642.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	381,642.50
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		381,642.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		381,642.50	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,378.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		8,378.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO		8,378.00	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,752.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		9,752.00	0.00
DIRECCION JURIDICA		9,752.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,183.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		8,183.00	0.00
EGRESOS		8,183.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,858.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,858.50
EGRESOS GENERALES		51,858.50	0.00
Hacienda Municipal		51,858.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,771.90
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141,771.90
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		141,771.90	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		141,771.90	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 1º QNA	38,050.20
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,050.20
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		38,050.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		38,050.20	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 1º QNA	145,251.10
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,251.10
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		145,251.10	0.00
Jefatura de Aseo Público		145,251.10	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,008.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,008.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,008.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			2,008.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,134.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,134.50	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	14,134.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			14,134.50	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,575.50	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	1,904.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,479.50	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	56,479.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			56,479.50	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 1º QNA	4,418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,418.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	4,418.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			4,418.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,185.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,185.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	36,185.50	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			36,185.50	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,849.50	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	6,849.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			6,849.50	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,626.00	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	11,626.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			11,626.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,259.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,259.10	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	113,259.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			113,259.10	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
		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 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	21,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	21,044.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			21,044.00	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
		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 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	58,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,988.00	0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	58,988.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	58,988.00	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	5,951.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,951.50	0.00
	ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO		5,951.50	0.00
	JUZGADOS MUNICIPALES		5,951.50	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	47,804.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,804.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		47,804.00	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		47,804.00	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	77,811.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,811.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		77,811.00	0.00
	Policia Vial		77,811.00	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	4,836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,680.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		35,680.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		35,680.00	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,579.50	0.00
	ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO		5,579.50	0.00
	PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL		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	234,834.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,395.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,229.50	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		242,229.50	0.00
	SALA DE REGIDORES		242,229.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,445.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		26,445.00	0.00
	Secretaria General		26,445.00	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,559.50	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		21,559.50	0.00
	SINDICATURA		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	21,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,446.50	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		21,446.50	0.00
	UNIDAD DE ANALISIS		21,446.50	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,727.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,727.40	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		15,727.40	0.00
	UNIDAD DE REACCIÓN		15,727.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 1	0.00	1,930,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 2	0.00	308,709.47
		1) ACTIVO	0.00	2,238,709.47

2) PASIVO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	179,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	179,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,975.00	0.00
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	3,222.50	0.00
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	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50

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° 1º QNA	0.00	22,606.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	41,198.63
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	450.98	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	21,438.89
		2) PASIVO	2,323,953.08	2,408,745.71

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50

8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,408.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,208.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,558.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,988.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,008.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,251.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,575.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,185.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	179,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
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	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,858.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,050.20
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	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,088.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,771.90
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	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,727.40
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	381,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,395.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,259.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,181.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,811.00

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 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,904.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,340.50

8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50

8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,408.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,208.50

Cargos	\$2,323,953.08
Abonos	\$2,323,953.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 5,427.00
Fecha: 27-oct-2015
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 18 DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	REINTEGRO	Cheque N° 18	0.00	133,482.53
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 18	133,482.53	0.00
1) ACTIVO			133,482.53	133,482.53
Mvtos de Ctas de Orden 2015			133,482.53	133,482.53
x-- Mvtos Existencias			133,482.53	133,482.53

Cargos \$133,482.53

Abonos \$133,482.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015, PAGO PARA PERRSONAL DE BOMBEROS, PATRIMONIO Y CONTABILIDAD.

Poliza G-51
Folio Sist. N° 5,428.00
Fecha: 21-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,377.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,377.37
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			5,377.37	0.00
Coordinación de Mercados			5,377.37	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	10,635.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,635.51
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			10,635.51	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			10,635.51	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	20,322.58	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 1º QNA	29,785.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,108.37
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			50,108.37	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			50,108.37	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 14	0.00	66,121.25
			1) ACTIVO	0.00
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	20,322.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,322.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,635.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,635.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,377.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,377.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,785.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,785.79
			2) PASIVO	66,121.25
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,635.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,377.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,322.58
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 1º QNA	0.00	29,785.79
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 1º QNA	10,635.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,635.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,377.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,377.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,322.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,322.58
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,785.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,785.79
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,635.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,635.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,377.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,377.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,322.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,322.58
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,785.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,785.79
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,635.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,635.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,377.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,377.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,322.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,322.58
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,785.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,785.79
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 1º QNA	10,635.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,377.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,322.58	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	29,785.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			264,485.00	264,485.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			330,606.25	396,727.50
x-- Mvtos Existencias			330,606.25	396,727.50

Cargos	\$66,121.25
Abonos	\$66,121.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 5,429.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

REINTEGRO CHEQUE 16 DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REINTEGRO	Cheque N° 16	0.00	834,928.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 16	834,928.00	0.00
		1) ACTIVO	834,928.00	834,928.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	834,928.00	834,928.00
		x-- Mvtos Existencias	834,928.00	834,928.00

Cargos \$834,928.00

Abonos \$834,928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION, KIT CLUTCH Y SERVICIO A UNIDAD 46 CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-53

Folio Sist. N° 5,430.00

Fecha: 9-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 93

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	6,333.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 4	0.00	6,333.60
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02376 CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	6,333.60	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	0.00	6,333.60
			2) PASIVO	6,333.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	0.00	6,333.60
-----------------------------	--	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	6,333.60	0.00
-----------------------------	--	-----------------	----------	------

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 174A 0.00 6,333.60

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	6,333.60	0.00
-----------------------------	--	-----------------	----------	------

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 174A 0.00 6,333.60

8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	6,333.60	0.00
-----------------------------	--	-----------------	----------	------

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 174A 0.00 6,333.60

8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	REPARACION UNIDAD 46 DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 174A	6,333.60	0.00
-----------------------------	--	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 25,334.40 25,334.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015 31,668.00 38,001.60

x-- Mvtos Existencias 31,668.00 38,001.60

Cargos	\$6,333.60
Abonos	\$6,333.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 5,431.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	906.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	906.60
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	906.60
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	906.60

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 11	0.00	906.60
			1) ACTIVO	0.00
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	906.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	906.60
			2) PASIVO	906.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	906.60
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	906.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	906.60
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	906.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	906.60
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	906.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	906.60
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	906.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,626.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,533.00
			x-- Mvtos Existencias	4,533.00

Cargos \$906.60

Abonos \$906.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA.

Poliza G-55

Folio Sist. N° 5,432.00

Fecha: 29-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	1,494.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,494.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,494.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Cheque N° 21	0.00	1,494.00
		1) ACTIVO	0.00	1,494.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	1,494.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	0.00	1,494.00
		2) PASIVO	1,494.00	1,494.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	0.00	1,494.00
---------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	1,494.00	0.00
---------------------------	--	---------------------	----------	------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI Factura N° 21821752 0.00 1,494.00

8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	1,494.00	0.00
---------------------------	--	---------------------	----------	------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI Factura N° 21821752 0.00 1,494.00

8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	1,494.00	0.00
---------------------------	--	---------------------	----------	------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI Factura N° 21821752 0.00 1,494.00

8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821752	1,494.00	0.00
---------------------------	--	---------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,976.00 5,976.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 7,470.00 8,964.00

x-- Mvtos Existencias 7,470.00 8,964.00

Cargos	\$1,494.00
Abonos	\$1,494.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 5,433.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

APOYO A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL EN FERIA OCOTLAN 2015 DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	28,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,700.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		28,700.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		28,700.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	12,512.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,512.50	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		12,512.50	0.00
	Policia Vial		12,512.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	2,012.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,012.50	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		2,012.50	0.00
	UNIDAD DE ANALISIS		2,012.50	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.00	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		875.00	0.00
	UNIDAD DE REACCIÓN		875.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 10	0.00	44,100.00
		1) ACTIVO	0.00	44,100.00
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 APOYOS	Lista de Raya SEPT	28,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	28,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	12,512.50
		2) PASIVO	44,100.00	44,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	28,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	12,512.50
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	28,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	28,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	12,512.50
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	28,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	28,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	12,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	2,012.50
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	28,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	28,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	0.00	12,512.50
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	28,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYOS	Lista de Raya SEPT	12,512.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,400.00	176,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		220,500.00	264,600.00

Cargos	\$44,100.00
Abonos	\$44,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA. TELEFONIA CELULAR.

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 5,434.00
 Fecha: 29-oct-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	1,266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,266.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,266.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,266.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Cheque N° 22	0.00	1,266.00
		1) ACTIVO	0.00	1,266.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	0.00	1,266.00
		2) PASIVO	1,266.00	1,266.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	0.00	1,266.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	0.00	1,266.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	0.00	1,266.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	1,266.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	0.00	1,266.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821745	1,266.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,064.00	5,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,330.00	7,596.00
		x-- Mvtos Existencias	6,330.00	7,596.00

Cargos	\$1,266.00
Abonos	\$1,266.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA. TELEFONIA CELULAR.

Poliza G-58
Folio Sist. N° 5,435.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	1,494.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,494.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,494.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Cheque N° 23	0.00	1,494.00
		1) ACTIVO	0.00	1,494.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	1,494.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	0.00	1,494.00
		2) PASIVO	1,494.00	1,494.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	0.00	1,494.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	1,494.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	0.00	1,494.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	1,494.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	0.00	1,494.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	1,494.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	0.00	1,494.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821751	1,494.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,976.00	5,976.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,470.00	8,964.00
		x-- Mvtos Existencias	7,470.00	8,964.00

Cargos	\$1,494.00
Abonos	\$1,494.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA. TELEFONIA CELULAR.

Poliza G-59
Folio Sist. N° 5,436.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	24.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		24.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Cheque N° 24	0.00	24.00
		1) ACTIVO	0.00	24.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	0.00	24.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	24.00	0.00
		2) PASIVO	24.00	24.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	0.00	24.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	24.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	0.00	24.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	0.00	24.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	24.00	0.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	24.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	0.00	24.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821755	24.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96.00	96.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	120.00	144.00
		x-- Mvtos Existencias	120.00	144.00

Cargos	\$24.00
Abonos	\$24.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA. TELEFONIA CELULAR.

Poliza G-60
Folio Sist. N° 5,437.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	7.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		7.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Cheque N° 25	0.00	7.00
		1) ACTIVO	0.00	7.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	7.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	0.00	7.00
		2) PASIVO	7.00	7.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	0.00	7.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	7.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	0.00	7.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	7.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	0.00	7.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	7.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	0.00	7.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821744	7.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28.00	28.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35.00	42.00
		x-- Mvtos Existencias	35.00	42.00

Cargos	\$7.00
Abonos	\$7.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCIA. TELEFONIA CELULAR.

Poliza G-61
Folio Sist. N° 5,438.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	24.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		24.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Cheque N° 26	0.00	24.00
		1) ACTIVO	0.00	24.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	24.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	0.00	24.00
		2) PASIVO	24.00	24.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	0.00	24.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	24.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	0.00	24.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	24.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	0.00	24.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	24.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	0.00	24.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACION DE PRESIDENCI	Factura N° 21821749	24.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96.00	96.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	120.00	144.00
		x-- Mvtos Existencias	120.00	144.00

Cargos	\$24.00
Abonos	\$24.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 42 POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015

Poliza G-62

Folio Sist. N° 5,439.00

Fecha: 30-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
		Secretaria General	12,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Cheque N° 28	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00

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 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00

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 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	0.00	12,000.00
---	------------------------------------	---------------	------	-----------

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 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	12,000.00	0.00
---	------------------------------------	---------------	-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	0.00	12,000.00
---	------------------------------------	---------------	------	-----------

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 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	12,000.00	0.00
---	------------------------------------	---------------	-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	0.00	12,000.00
---	------------------------------------	---------------	------	-----------

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 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	12,000.00	0.00
---	------------------------------------	---------------	-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	0.00	12,000.00
---	------------------------------------	---------------	------	-----------

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 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2015	Factura N° 42	12,000.00	0.00
---	------------------------------------	---------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
--	--	--	-----------	-----------

	Mvtos de Ctas de Orden 2015		60,000.00	72,000.00
--	-----------------------------	--	-----------	-----------

	x-- Mvtos Existencias		60,000.00	72,000.00
--	------------------------------	--	-----------	-----------

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 5,440.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QNA. OCTUBRE 2015

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 29	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	0.00	2,500.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	0.00	2,500.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00
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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	0.00	2,500.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	0.00	2,500.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	0.00	2,500.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	0.00	2,500.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0007	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0012	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 5,441.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QNA. OCTUBRE 2015

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	2,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		5,000.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 30	0.00	5,000.00
	1) ACTIVO		0.00	5,000.00
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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	0.00	2,500.00
	2) PASIVO		5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0008	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 0011	2,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.00	20,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		25,000.00	30,000.00
	x-- Mvtos Existencias		25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 5,442.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE BOMBA DE ALTA PRESION A MOTOR BOMBA MARCA SEMENS DE 1 HP PARA BAÑOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	1,044.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Cheque N° 34	0.00	1,044.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	0.00	1,044.00
			2) PASIVO	1,044.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	0.00	1,044.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	1,044.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	SERVICIO Y REPARACION BOMBA DE ALTA PRE	Factura N° 960	1,044.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,264.00
			x-- Mvtos Existencias	6,264.00

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 5,443.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA TESORERIA BANAMEX A LA CUENTA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 20151003	0.00	115,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151003	115,000.00	0.00
		1) ACTIVO	115,000.00	115,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	115,000.00	115,000.00
		x-- Mvtos Existencias	115,000.00	115,000.00

Cargos	\$115,000.00
Abonos	\$115,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 5,444.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA FONDO DE CULTURA 2015 A LA CUENTA BANAMEX TESORERIA POR REINTERO DE TRANSFERENCIA 20150604 FONDO DE CULTURA 2015

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 20151001	115,000.00	0.00
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° 20151001	0.00	115,000.00
		1) ACTIVO	115,000.00	115,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	115,000.00	115,000.00
		x-- Mvtos Existencias	115,000.00	115,000.00

Cargos \$115,000.00

Abonos \$115,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARCIAL CAPACITACION A PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Poliza G-68
Folio Sist. N° 5,445.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	14,185.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,185.87
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	14,185.87
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Transf N° 20151010	0.00	14,186.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	REINTEGRO	Transf N° 20151010	0.13	0.00
			1) ACTIVO	14,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02913 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	0.00	14,185.87
			2) PASIVO	14,185.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	0.00	14,185.87
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	0.00	14,185.87
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	0.00	14,185.87
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	0.00	14,185.87
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36397	14,185.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,743.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	85,115.35
			x-- Mvtos Existencias	70,929.48
				85,115.35

Cargos	\$14,186.00
Abonos	\$14,186.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARCIAL CAPACITACION A PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Poliza G-69
Folio Sist. N° 5,446.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	14,185.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,185.87
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	14,185.87
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Transf N° 20151002	0.00	14,186.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	REINTEGRO	Transf N° 20151002	0.13	0.00
			1) ACTIVO	14,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02913 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	0.00	14,185.87
			2) PASIVO	14,185.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	0.00	14,185.87
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	0.00	14,185.87
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	0.00	14,185.87
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	14,185.87	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	0.00	14,185.87
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL CAPACITACION CONTABILIDAD	Factura N° E36398	14,185.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,743.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	85,115.35
			x-- Mvtos Existencias	70,929.48
				85,115.35

Cargos	\$14,186.00
Abonos	\$14,186.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 5,447.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA HACIENDA BANORTE A LA CUENTA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151003	0.00	250,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151003	250,000.00	0.00
		1) ACTIVO	250,000.00	250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	250,000.00	250,000.00
		x-- Mvtos Existencias	250,000.00	250,000.00

Cargos \$250,000.00

Abonos \$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 5,448.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 94 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
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 AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	621,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Transf N° 20151004	0.00	400,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Transf N° 20151013	0.00	221,250.00
			1) ACTIVO	621,250.00
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 AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	0.00	621,250.00
			2) PASIVO	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 AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	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 AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	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 AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	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 AL DIF DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 94	621,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,485,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,106,250.00
			x-- Mvtos Existencias	3,727,500.00

Cargos	\$621,250.00
Abonos	\$621,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 5,449.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE BANSI PARA GENERAR RECURSOS PARA PAGO PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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° 20151011	61,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151011	0.00	61,000.00
		1) ACTIVO	61,000.00	61,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,000.00	61,000.00
		x-- Mvtos Existencias	61,000.00	61,000.00

Cargos \$61,000.00

Abonos \$61,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTIONES MUNICIPALES

Poliza G-73
Folio Sist. N° 5,450.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	2,283.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	581.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	403.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	168.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	500.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	800.01	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	288.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	136.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,159.01	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			5,159.01	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,159.01	0.00

x-- Mvto Existencias

Mvto de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO GASTOS DIVERSOS	Cheque N° 27	0.00	5,159.01
		1) ACTIVO	0.00	5,159.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	0.00	800.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	581.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	0.00	581.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	0.00	403.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	136.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	0.00	136.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	168.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	0.00	168.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02914 HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	2,283.00	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	0.00	2,283.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	288.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	0.00	288.00
		2) PASIVO	5,159.01	5,159.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	0.00	581.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	0.00	403.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	0.00	168.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	0.00	2,283.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	0.00	500.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	0.00	288.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	0.00	136.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	0.00	800.01
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	581.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	0.00	581.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	0.00	403.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	168.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	0.00	168.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	0.00	800.01
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	2,283.00	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	0.00	2,283.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	0.00	500.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	288.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	0.00	288.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	136.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	0.00	136.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	0.00	2,283.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	581.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	0.00	581.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	0.00	403.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	168.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	0.00	168.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	0.00	800.01
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	0.00	500.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	288.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	0.00	288.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	0.00	168.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	581.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	0.00	581.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	0.00	403.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	168.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	0.00	500.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	2,283.00	0.00
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	0.00	2,283.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	288.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	0.00	288.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	136.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	0.00	136.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	0.00	800.01
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 599ee8	2,283.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539757	581.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3539672	403.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS	Factura N° ATM104804	168.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A186373	800.01	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW192943	136.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° DIBI88873	500.00	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	SERVICIO DE PEAJE	Orden Pago N° 0038	288.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,636.04	20,636.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		25,795.05	30,954.06
	x-- Mvtos Existencias		25,795.05	30,954.06

Cargos	\$5,159.01
---------------	-------------------

Abonos	\$5,159.01
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 5,451.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7008/452894 DE FORTAMUN 2015 A LA CUENTA 7009/1294581 DE HACIENDA MUNICIPAL REINTEGRO CHEQUE 16 PARA CUBRIR PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	834,928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834,928.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	834,928.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	834,928.00

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Transf N° 20151004	0.00	834,928.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	834,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	0.00	834,928.00
			2) PASIVO	834,928.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	0.00	834,928.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	834,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	0.00	834,928.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	834,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	0.00	834,928.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	834,928.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	0.00	834,928.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	Factura N°	834,928.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,339,712.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,174,640.00
			x-- Mvtos Existencias	4,174,640.00

Cargos \$834,928.00

Abonos \$834,928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 5,452.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, POZOS, PLANTA DE BOMBEO POR \$1612,665.00 Y OFICINAS \$143,823.00

Hoja N° 117

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

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	1,612,665.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,612,665.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		1,612,665.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,612,665.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	143,823.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,823.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		143,823.00	0.00
	Hacienda Municipal		143,823.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Cheque N° 15	0.00	1,756,488.00
		1) ACTIVO	0.00	1,756,488.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	143,823.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	143,823.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	1,612,665.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	1,612,665.00
		2) PASIVO	1,756,488.00	1,756,488.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	143,823.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	1,612,665.00

8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	143,823.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	143,823.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	1,612,665.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	1,612,665.00

8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	143,823.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	143,823.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	1,612,665.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	1,612,665.00	0.00

8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	143,823.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	143,823.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	1,612,665.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	0.00	1,612,665.00

8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	143,823.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, P	Factura N°	1,612,665.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,025,952.00 7,025,952.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,782,440.00 10,538,928.00

x-- Mvtos Existencias 8,782,440.00 10,538,928.00

Cargos \$1,756,488.00

Abonos \$1,756,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO 18 SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD TRANSITO Y BOMBEROS

Poliza G-76
Folio Sist. N° 5,453.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CONTRERAS CERVANTES ETZEL ADOLFO	Otros 1225996225	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	Otros 1225995972	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LOMELI GOMEZ JOSE LUIS HUMBERTO	Otros 1225996503	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA ROMAN SALVADOR	Otros 1225996444	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RIZO CARDENAS ALEJANDRO	Otros 1225996194	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MAY ALVAREZ CARMEN	Otros 1225996274	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUMBRERAS GIL ALEJANDRO	Otros 1225995952	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUQUIN NUÑEZ RAFAEL	Otros 1225996968	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ OLIVAREZ RIGOBERTO	Otros 1225997073	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO MEDINA JOSE	Otros 1225997289	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BARAJAS BARAJAS MARIO RICARDO	Otros 1225997702	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CARRASCO FLORES ALBERTO	Otros 1225997193	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MORENO SANCHEZ LUIS CARLOS	Otros 1225997674	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ MORENO RAUL	Otros 1225997271	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA BEAS OMAR ALEJANDRO	Otros 1225997362	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	DELA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	Otros 1225996720	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO OCTAVIO	Otros 1225997651	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARQUEZ GONZALEZ GREGORIO	Otros 1226001861	1,138.73	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,385.49	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		20,385.49	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		20,385.49	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO 18 SEGUROS DE VIDA	Transf N° 20151008	0.00	20,385.49
		1) ACTIVO	0.00	20,385.49
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	CARRASCO FLORES ALBERTO	Otros 1225997193	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MORENO SANCHEZ LUIS CARLOS	Otros 1225997674	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MORENO SANCHEZ LUIS CARLOS	Otros 1225997674	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ MORENO RAUL	Otros 1225997271	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ MORENO RAUL	Otros 1225997271	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA BEAS OMAR ALEJANDRO	Otros 1225997362	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA BEAS OMAR ALEJANDRO	Otros 1225997362	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	DELA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	Otros 1225996720	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	DELA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	Otros 1225996720	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO OCTAVIO	Otros 1225997651	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO OCTAVIO	Otros 1225997651	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARQUEZ GONZALEZ GREGORIO	Otros 1226001861	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARQUEZ GONZALEZ GREGORIO	Otros 1226001861	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BARAJAS BARAJAS MARIO RICARDO	Otros 1225997702	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CARRASCO FLORES ALBERTO	Otros 1225997193	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CONTRERAS CERVANTES ETZEL ADOLFO	Otros 1225996225	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CONTRERAS CERVANTES ETZEL ADOLFO	Otros 1225996225	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	Otros 1225995972	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	Otros 1225995972	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LOMELI GOMEZ JOSE LUIS HUMBERTO	Otros 1225996503	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LOMELI GOMEZ JOSE LUIS HUMBERTO	Otros 1225996503	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA ROMAN SALVADOR	Otros 1225996444	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA ROMAN SALVADOR	Otros 1225996444	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RIZO CARDENAS ALEJANDRO	Otros 1225996194	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RIZO CARDENAS ALEJANDRO	Otros 1225996194	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MAY ALVAREZ CARMEN	Otros 1225996274	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MAY ALVAREZ CARMEN	Otros 1225996274	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUMBRERAS GIL ALEJANDRO	Otros 1225995952	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUMBRERAS GIL ALEJANDRO	Otros 1225995952	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUQUIN NUÑEZ RAFAEL	Otros 1225996968	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUQUIN NUÑEZ RAFAEL	Otros 1225996968	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ OLIVAREZ RIGOBERTO	Otros 1225997073	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ OLIVAREZ RIGOBERTO	Otros 1225997073	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO MEDINA JOSE	Otros 1225997289	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO MEDINA JOSE	Otros 1225997289	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BARAJAS BARAJAS MARIO RICARDO	Otros 1225997702	1,138.73	0.00
	2) PASIVO		20,385.49	20,385.49
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	CONTRERAS CERVANTES ETZEL ADOLFO	Otros 1225996225	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	Otros 1225995972	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LOMELI GOMEZ JOSE LUIS HUMBERTO	Otros 1225996503	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA ROMAN SALVADOR	Otros 1225996444	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BARAJAS BARAJAS MARIO RICARDO	Otros 1225997702	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CARRASCO FLORES ALBERTO	Otros 1225997193	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RIZO CARDENAS ALEJANDRO	Otros 1225996194	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MAY ALVAREZ CARMEN	Otros 1225996274	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUMBRERAS GIL ALEJANDRO	Otros 1225995952	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUQUIN NUÑEZ RAFAEL	Otros 1225996968	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ OLIVAREZ RIGOBERTO	Otros 1225997073	0.00	1,027.08
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO MEDINA JOSE	Otros 1225997289	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO OCTAVIO	Otros 1225997651	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARQUEZ GONZALEZ GREGORIO	Otros 1226001861	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MORENO SANCHEZ LUIS CARLOS	Otros 1225997674	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ MORENO RAUL	Otros 1225997271	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA BEAS OMAR ALEJANDRO	Otros 1225997362	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	DELA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	Otros 1225996720	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	MORENO SANCHEZ LUIS CARLOS	Otros 1225997674	1,138.73	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO OCTAVIO	Otros 1225997651	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO OCTAVIO	Otros 1225997651	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARQUEZ GONZALEZ GREGORIO	Otros 1226001861	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARQUEZ GONZALEZ GREGORIO	Otros 1226001861	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	CONTRERAS CERVANTES ETZEL ADOLFO	Otros 1225996225	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PEREZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	Otros 1225995972	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LOMELI GOMEZ JOSE LUIS HUMBERTO	Otros 1225996503	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GARCIA ROMAN SALVADOR	Otros 1225996444	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RIZO CARDENAS ALEJANDRO	Otros 1225996194	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MAY ALVAREZ CARMEN	Otros 1225996274	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUMBRERAS GIL ALEJANDRO	Otros 1225995952	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUQUIN NUÑEZ RAFAEL	Otros 1225996968	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	HERNANDEZ OLIVAREZ RIGOBERTO	Otros 1225997073	1,027.08	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO MEDINA JOSE	Otros 1225997289	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BARAJAS BARAJAS MARIO RICARDO	Otros 1225997702	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CARRASCO FLORES ALBERTO	Otros 1225997193	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MORENO SANCHEZ LUIS CARLOS	Otros 1225997674	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAMIREZ MORENO RAUL	Otros 1225997271	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA BEAS OMAR ALEJANDRO	Otros 1225997362	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	DELA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	Otros 1225996720	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO OCTAVIO	Otros 1225997651	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MARQUEZ GONZALEZ GREGORIO	Otros 1226001861	1,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,541.96	81,541.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			101,927.45	122,312.94
x-- Mvtos Existencias			101,927.45	122,312.94

Cargos	\$20,385.49
Abonos	\$20,385.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Poliza G-77
Folio Sist. N° 5,454.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	307.22	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	288.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	118.98	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	1,021.95	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	105.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	96.78	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	114.75	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	94.60	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	304.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	276.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	45.33	0.00
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	135.67	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	81.56	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	105.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	298.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	680.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,074.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			4,074.00	0.00
		DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,074.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 20	0.00	4,074.00
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	2,990.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,990.47
		1) ACTIVO	2,990.47	7,064.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	304.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	0.00	304.09
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	276.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	0.00	276.54
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	45.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	0.00	45.33
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	680.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	0.00	680.53
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	135.67	0.00
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	0.00	135.67
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	94.60	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	0.00	94.60
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	81.56	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	0.00	81.56
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	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	105.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	0.00	105.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	307.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	0.00	307.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	114.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	0.00	114.75
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	298.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	0.00	298.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	288.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	118.98	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	0.00	118.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	1,021.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	0.00	1,021.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	105.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	0.00	105.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	96.78	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	0.00	96.78
		2) PASIVO	4,074.00	4,074.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	0.00	307.22
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	0.00	288.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	0.00	118.98
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	0.00	96.78
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	0.00	105.00

FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	0.00	1,021.95
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	0.00	114.75
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	0.00	94.60
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	0.00	304.09
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	0.00	276.54
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	0.00	45.33
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	0.00	135.67
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	0.00	81.56
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	0.00	105.00
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	0.00	298.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	0.00	680.53
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	307.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	0.00	307.22
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	0.00	288.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	1,021.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	0.00	1,021.95
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	0.00	118.98
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	118.98	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	96.78	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	0.00	96.78
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	105.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	0.00	105.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	114.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	0.00	114.75
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	94.60	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	0.00	94.60
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	304.09	0.00
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	135.67	0.00
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	0.00	135.67
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	81.56	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	0.00	81.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	276.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	0.00	276.54
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	45.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	0.00	45.33
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	0.00	304.09
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	105.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	0.00	105.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	0.00	298.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	298.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	680.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	0.00	680.53
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	307.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	0.00	307.22
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	0.00	288.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	96.78	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	0.00	96.78
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	1,021.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	0.00	1,021.95
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	118.98	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	0.00	118.98
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	105.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	0.00	105.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	114.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	0.00	114.75
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	94.60	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	0.00	94.60
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	135.67	0.00
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	0.00	135.67
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	81.56	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	0.00	81.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	45.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	0.00	45.33
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	304.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	0.00	304.09
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	276.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	0.00	276.54
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	105.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	0.00	105.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	298.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	0.00	298.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	680.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	0.00	680.53
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	307.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	0.00	307.22
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	288.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	0.00	118.98
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	1,021.95	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	0.00	1,021.95
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	96.78	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	0.00	96.78
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	118.98	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	105.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	0.00	105.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	114.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	0.00	114.75
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	94.60	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	0.00	94.60
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	135.67	0.00
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	0.00	135.67
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	81.56	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	0.00	81.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	304.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	0.00	304.09
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	276.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	0.00	276.54
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	45.33	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	0.00	45.33
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	0.00	105.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	105.00	0.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	298.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	0.00	298.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	680.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	0.00	680.53
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA POZO 10-B	Factura N° A2711	307.22	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/DESINCRUSTAR MINERAL	Factura N° A15867	288.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA CORRECCION DE FUGAS SIS	Factura N° 749	1,021.95	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 1951	118.98	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5325	105.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MATERIAL PARA REP. FUGAS EN MUNICIPIO	Factura N° 5382	96.78	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO Y VALVULA ESFERA REP. FUENTE DE	Factura N° A15820	114.75	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACOM SA DE CV	BALERO DOBLE SUSPENSION CHEVY	Factura N° 37667	94.60	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)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA 6" P/VACTOR	Factura N° 17071	304.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	EMPAQUE DE TURBINA PARA VACTOR	Factura N° 17010	276.54	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	INFLADOR LLENADO PERMANENTE REP. VACTO	Factura N° 16958	45.33	0.00
REFACOM SA DE CV	FILTRO DE ACEITE P/AFINACION RETROEXCAV/	Factura N° 37749	135.67	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES P/AFINACION VACTOR	Factura N° 37445	81.56	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO PLANOS DE RED HIDRA	Factura N° 43845	105.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION FUENTE DEL POTRERO ROSARIO	Factura N° A15818	298.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 16907	680.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,296.00	16,296.00
Mvts de Ctas de Orden 2015			23,360.47	27,434.47
x-- Mvts Existencias			23,360.47	27,434.47

Cargos \$4,074.00

Abonos \$4,074.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO AJUSTE DE 26.8805 KW AL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DERIVADO DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO 2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 5,462.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	378,959.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	378,959.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	378,959.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Cheque N° 31	0.00	378,959.00
			1) ACTIVO	0.00
				378,959.00
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	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	378,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	0.00	378,959.00
			2) PASIVO	378,959.00
				378,959.00
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	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	0.00	378,959.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	378,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	0.00	378,959.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	378,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	0.00	378,959.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	378,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	0.00	378,959.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE 26.8805 KW ALUMBRADO PUB.	Factura N°	378,959.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,515,836.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,273,754.00
			x-- Mvtos Existencias	1,894,795.00
				2,273,754.00

Cargos	\$378,959.00
Abonos	\$378,959.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Poliza G-79
Folio Sist. N° 5,463.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	36,444.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			36,444.58	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			36,444.58	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			36,444.58	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Transf N° 20151002	0.00	59,636.49
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	59,636.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	0.00	36,444.58
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Ref N°	23,191.91	0.00
			2) PASIVO	0.00
			59,636.49	36,444.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	0.00	36,444.58
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	0.00	36,444.58
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	0.00	36,444.58
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	0.00	36,444.58
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL 2DA.QNA. OCT/15	Factura N°	36,444.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			145,778.32	145,778.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00
			205,414.81	241,859.39
			x-- Mvtos Existencias	0.00
			205,414.81	241,859.39

Cargos \$59,636.49

Abonos \$59,636.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 5,506.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO GESTION GOBIERNO FEDERAL

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20151009	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20151009	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 5,507.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATORS DE AUTOMATIZACION Y 70 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 19	0.00	2,590.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02917	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 19	2,590.00	0.00
		1) ACTIVO	2,590.00	2,590.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,590.00	2,590.00
		x-- Mvtos Existencias	2,590.00	2,590.00

Cargos	\$2,590.00
Abonos	\$2,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 5,512.00
Fecha: 31-oct-2015
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	547,711.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL	Cheque N° EDO. CTA.	547,711.00	0.00
		1) ACTIVO	547,711.00	547,711.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	547,711.00	547,711.00
		x-- Mvtos Existencias	547,711.00	547,711.00

Cargos \$547,711.00

Abonos \$547,711.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 5,513.00
Fecha: 31-oct-2015
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	334,737.41
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES	Cheque N° EDO. CTA.	334,737.41	0.00
		1) ACTIVO	334,737.41	334,737.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	334,737.41	334,737.41
		x-- Mvtos Existencias	334,737.41	334,737.41

Cargos \$334,737.41

Abonos \$334,737.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 5,514.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 2º QNA	1,759.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,759.68
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			1,759.68	0.00
Coordinación de Rastro			1,759.68	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	4,376.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,376.85
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			4,376.85	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,376.85	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
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	972.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972.63
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			972.63	0.00
Policia Vial			972.63	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	893.60
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			893.60	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			893.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	P.VACACIONAL	Transf N° 20151014	0.00	8,002.76
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,759.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
			2) PASIVO	8,002.76
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 2º QNA	0.00	1,759.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,759.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,759.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
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	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,376.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,759.68
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	1,759.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,376.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P.VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,011.04	32,011.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			40,013.80	48,016.56

Cargos	\$8,002.76
Abonos	\$8,002.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 5,543.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO	Cheque N° 35	0.00	144,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO	Cheque N° 35	144,500.00	0.00
		1) ACTIVO	144,500.00	144,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	144,500.00	144,500.00
		x-- Mvtos Existencias	144,500.00	144,500.00

Cargos \$144,500.00

Abonos \$144,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CTA 7007 7841936 CONSEJO METROPOLITANO.

Poliza G-88

Folio Sist. N° 5,583.00

Fecha: 1-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	15.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08
			EGRESOS GENERALES	15.08
			Hacienda Municipal	15.08
				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)

BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Recibo N° EDO CTA	0.00	15.08
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02206 BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	15.08
			2) PASIVO	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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros 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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	15.08	0.00
---	--	---------------	-------	------

BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros 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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	15.08	0.00
---	--	---------------	-------	------

BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros 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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	15.08	0.00
---	--	---------------	-------	------

BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros 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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	15.08	0.00
---	--	---------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 60.32 60.32

Mvtos de Ctas de Orden 2015 75.40 90.48

x-- Mvtos Existencias 75.40 90.48

Cargos	\$15.08
Abonos	\$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CTA. 7008 2727777 FOPADEM 2015.

Poliza G-89

Folio Sist. N° 5,584.00

Fecha: 1-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	45.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45.24
			EGRESOS GENERALES	45.24
			Hacienda Municipal	45.24
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02597 BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Recibo N° EDO CTA	0.00	45.24
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02597 BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	45.24
			2) PASIVO	45.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	45.24
-----------------------------------	--	---------------	------	-------

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	45.24	0.00
-----------------------------------	--	---------------	-------	------

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 0.00 45.24

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	45.24	0.00
-----------------------------------	--	---------------	-------	------

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 0.00 45.24

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	45.24	0.00
-----------------------------------	--	---------------	-------	------

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 0.00 45.24

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	45.24	0.00
-----------------------------------	--	---------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 180.96 180.96

Mvtos de Ctas de Orden 2015 226.20 271.44

x-- Mvtos Existencias 226.20 271.44

Cargos	\$45.24
Abonos	\$45.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CTA. 7008 4091233 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Poliza G-90

Folio Sist. N° 5,585.00

Fecha: 1-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	301.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301.60
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	301.60
				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)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Recibo N° EDO CTA	0.00	301.60
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091233 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	301.60	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	301.60
			2) PASIVO	301.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	301.60
---	--	---------------	------	--------

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	301.60	0.00
---	--	---------------	--------	------

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA

			0.00	301.60
--	--	--	------	--------

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	301.60	0.00
---	--	---------------	--------	------

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA

			0.00	301.60
--	--	--	------	--------

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	301.60	0.00
---	--	---------------	--------	------

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA

			0.00	301.60
--	--	--	------	--------

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	301.60	0.00
---	--	---------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,206.40 1,206.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015 1,508.00 1,809.60

x-- Mvtos Existencias 1,508.00 1,809.60

Cargos \$301.60

Abonos \$301.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL SEPTIEMBRE DE 2015, CTA. 7008 2376818 TALLERES 2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 5,586.00
Fecha: 1-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	150.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.80
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	150.80
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Recibo N° EDO CTA	0.00	150.80
			1) ACTIVO	0.00
				150.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	150.80
			2) PASIVO	150.80
				150.80
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 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	150.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	150.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	150.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	150.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	150.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	603.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	904.80
			x-- Mvtos Existencias	754.00
				904.80

Cargos	\$150.80
Abonos	\$150.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CTA. 7008 452908 FAISM 2015.

Poliza G-92

Folio Sist. N° 5,587.00

Fecha: 1-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	90.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.48
			EGRESOS GENERALES	90.48
			Hacienda Municipal	90.48
				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)

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Recibo N° EDO CTA	0.00	90.48
			1) ACTIVO	0.00

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 COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	90.48
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	90.48	0.00
			2) PASIVO	90.48

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 COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	90.48
--------------------------------	--	---------------	------	-------

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	90.48	0.00
--------------------------------	--	---------------	-------	------

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 0.00 90.48

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	90.48	0.00
--------------------------------	--	---------------	-------	------

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 0.00 90.48

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	90.48
--------------------------------	--	---------------	------	-------

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 90.48 0.00

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	90.48	0.00
--------------------------------	--	---------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 361.92 361.92

Mvtos de Ctas de Orden 2015 452.40 542.88

x-- Mvtos Existencias 452.40 542.88

Cargos	\$90.48
Abonos	\$90.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CTA. 7008 1410346 SUBSEMUN 2015.

Poliza G-93

Folio Sist. N° 5,588.00

Fecha: 1-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 138

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	75.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.40	0.00
		EGRESOS GENERALES	75.40	0.00
		Hacienda Municipal	75.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Recibo N° EDO CTA	0.00	75.40
		1) ACTIVO	0.00	75.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	75.40
		2) PASIVO	75.40	75.40

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 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	75.40
------------------------------------	--	---------------	------	-------

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	75.40

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	75.40

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	75.40

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	75.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301.60	301.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015 377.00 452.40

x-- Mvtos Existencias 377.00 452.40

Cargos \$75.40

Abonos \$75.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CTA. 7008 1410354 SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Poliza G-94

Folio Sist. N° 5,589.00

Fecha: 1-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	15.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08
			EGRESOS GENERALES	0.00
Recaudación 2015				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.6.3.0-63999-99-401-1-00012 Otros aprovechamientos				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	INTERESES POR CTA BANCOS	Otros EDO CTA	0.00	62.85
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			Recaudación 2015	62.85
			Hacienda Municipal	15.08
				62.85

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

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 INTERESES GENERADOS POR SEPTIEMBRE Ref N° EDO CTA 62.85 0.00

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR SEPTIEMBRE 20 Ref N° EDO CTA 0.00 15.08

1) ACTIVO 62.85 15.08

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 COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 15.08 0.00

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 0.00 15.08

2) PASIVO 15.08 15.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1.2.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 INTERESES POR CTA BANCOS Otros EDO CTA 62.85 0.00

8.1.4.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 INTERESES POR CTA BANCOS Otros EDO CTA 62.85 0.00

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 INTERESES POR CTA BANCOS Otros EDO CTA 0.00 62.85

8.1.5.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada)

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 INTERESES POR CTA BANCOS Otros EDO CTA 0.00 62.85

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 COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros 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 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 15.08 0.00

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros 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 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 15.08 0.00

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros 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 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 15.08 0.00

BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros 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 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT Otros EDO CTA 15.08 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 186.02 186.02

Mvtos de Ctas de Orden 2015 263.95 216.18

x-- Mvtos Existencias 263.95 216.18

Cargos \$77.93

Abonos \$77.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 BANAMEX TESORERIA CTA. 2556868

Poliza G-95
Folio Sist. N° 5,590.00
Fecha: 1-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	4,177.16	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,177.16	0.00
	EGRESOS GENERALES		4,177.16	0.00
Recaudación 2015				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.6.3.0-63999-99-401-1-00012 Otros aprovechamientos				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REEMBOLSO DE COMISIONES	Otros EDO.CTA.	0.00	3,106.48
	4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	3,106.48
	Recaudación 2015		0.00	3,106.48
Hacienda Municipal			4,177.16	3,106.48
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	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Ref N° EDO CTA	0.00	4,177.16
BANAMEX TESORERIA 2556868	REEMBOLSO DE COMISIONES	Ref N° EDO CTA	1,025.44	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	REEMBOLSO DE COMISIONES	Ref N° EDO CTA	2,081.04	0.00
	1) ACTIVO		3,106.48	4,177.16
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 COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	4,177.16	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	4,177.16
	2) PASIVO		4,177.16	4,177.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REEMBOLSO DE COMISIONES	Otros EDO.CTA.	3,106.48	0.00
8.1.4.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REEMBOLSO DE COMISIONES	Otros EDO.CTA.	0.00	3,106.48
BANAMEX TESORERIA 2556868	REEMBOLSO DE COMISIONES	Otros EDO.CTA.	3,106.48	0.00
8.1.5.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REEMBOLSO DE COMISIONES	Otros EDO.CTA.	0.00	3,106.48
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	4,177.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	4,177.16	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	4,177.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	4,177.16
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	4,177.16	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	4,177.16	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	0.00	4,177.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Otros EDO CTA	4,177.16	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,921.60	22,921.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		30,205.24	31,275.92
x-- Mvtos Existencias			30,205.24	31,275.92

Cargos	\$7,283.64
Abonos	\$7,283.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CTA. 0634079441 BANORTE TESORERIA .

Poliza G-96
Folio Sist. N° 5,591.00
Fecha: 1-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	416.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.32
			EGRESOS GENERALES	416.32
Recaudación 2015				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.6.3.0-63999-99-401-1-00012 Otros aprovechamientos				
BANORTE TESORERIA 0634079441	INTERESES GENERADOS POR CTA BANCO	Otros EDO CTA	0.00	146.27
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			Recaudación 2015	0.00
			Hacienda Municipal	416.32
				146.27

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Ref N° EDO CTA	0.00	416.32
BANORTE TESORERIA 0634079441	INTERESES GENERADOS POR SEPTIEMBRE 201	Ref N° EDO CTA	146.27	0.00
			1) ACTIVO	146.27
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 COBRADAS	Otros EDO CTA	416.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	0.00	416.32
			2) PASIVO	416.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	INTERESES GENERADOS POR CTA BANCO	Otros EDO CTA	146.27	0.00
8.1.4.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	INTERESES GENERADOS POR CTA BANCO	Otros EDO CTA	0.00	146.27
BANORTE TESORERIA 0634079441	INTERESES GENERADOS POR CTA BANCO	Otros EDO CTA	146.27	0.00
8.1.5.0.0-63999-00-401-1-00012 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	INTERESES GENERADOS POR CTA BANCO	Otros EDO CTA	0.00	146.27
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	0.00	416.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	416.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	0.00	416.32
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	416.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	0.00	416.32
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	416.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	0.00	416.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES COBRADAS	Otros EDO CTA	416.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,957.82
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,520.41
			x-- Mvtos Existencias	2,520.41
				2,790.46

Cargos	\$562.59
Abonos	\$562.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70022556868 TESORERIA BANAMEX

Poliza G-97

Folio Sist. N° 5,606.00

Fecha: 31-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	187.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			187.92	0.00
EGRESOS GENERALES			187.92	0.00
Hacienda Municipal			187.92	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	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	187.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	187.92	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	187.92
2) PASIVO			187.92	187.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	187.92
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	187.92	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	187.92
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	187.92	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	187.92
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	187.92	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	187.92
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	187.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			751.68	751.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			939.60	1,127.52
x-- Mvtos Existencias			939.60	1,127.52

Cargos \$187.92

Abonos \$187.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA MUNICIPAL BANORTE

Poliza G-98
Folio Sist. N° 5,607.00
Fecha: 31-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	144.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			144.64	0.00
EGRESOS GENERALES			144.64	0.00
Hacienda Municipal			144.64	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	98.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	15.68
1) ACTIVO			0.00	144.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	144.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	144.64
2) PASIVO			144.64	144.64
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 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	144.64
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	144.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	144.64
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	144.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	144.64
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	144.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	144.64
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	144.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			578.56	578.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			723.20	867.84
x-- Mvtos Existencias			723.20	867.84

Cargos	\$144.64
Abonos	\$144.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 5,608.00
Fecha: 31-oct-2015
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	766.76
				0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766.76
				0.00
			EGRESOS GENERALES	766.76
				0.00
			Hacienda Municipal	766.76
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00
				155.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00
				24.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00
				155.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00
				24.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00
				351.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00
				56.16
			1) ACTIVO	0.00
				766.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	766.76
				0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00
				766.76
			2) PASIVO	766.76
				766.76
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 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00
				766.76
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	766.76
				0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00
				766.76
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	766.76
				0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00
				766.76
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	766.76
				0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00
				766.76
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	766.76
				0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,067.04
				3,067.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,833.80
				4,600.56
			x-- Mvtos Existencias	3,833.80
				4,600.56

Cargos \$766.76

Abonos \$766.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008409233 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Poliza G-100

Folio Sist. N° 5,609.00

Fecha: 31-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			241.28	0.00
EGRESOS GENERALES			241.28	0.00
Hacienda Municipal			241.28	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)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	33.28
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	208.00
1) ACTIVO			0.00	241.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091233 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
2) PASIVO			241.28	241.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
---	------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			965.12	965.12

Mvtos de Ctas de Orden 2015 1,206.40 1,447.68

x-- Mvtos Existencias 1,206.40 1,447.68

Cargos \$241.28

Abonos \$241.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LA CUENTA 7008452894 FORTAMUN 2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 5,610.00
Fecha: 1-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			105.56	0.00
EGRESOS GENERALES			105.56	0.00
Hacienda Municipal			105.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Cheque N° COMISIONE	0.00	14.56
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Cheque N° COMISIONE	0.00	91.00
1) ACTIVO			0.00	105.56
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 SEPT.	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
2) PASIVO			105.56	105.56
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 SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	105.56
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	105.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			422.24	422.24
Mvtos de Ctas de Orden 2015			527.80	633.36
x-- Mvtos Existencias			527.80	633.36

Cargos	\$105.56
Abonos	\$105.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CUENTA 70085197175 RAMO ADMVO. 20 2015

Poliza G-102

Folio Sist. N° 5,611.00

Fecha: 1-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS GENERALES			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
2) PASIVO			15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES SEPT.	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			75.40	90.48
x-- Mvtos Existencias			75.40	90.48

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008452908 FAISM 2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 5,612.00
Fecha: 31-oct-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS GENERALES			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	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)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
1) ACTIVO			0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
2) PASIVO			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 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			75.40	90.48
x-- Mvtos Existencias			75.40	90.48

Cargos	\$15.08
Abonos	\$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA 0634079441 TESORERIA BANORTE

Poliza G-104

Folio Sist. N° 5,716.00

Fecha: 31-oct-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			406.00	0.00
EGRESOS GENERALES			406.00	0.00
Hacienda Municipal			406.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
1) ACTIVO			0.00	406.00
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	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
2) PASIVO			406.00	406.00
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	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,624.00	1,624.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,030.00	2,436.00
x-- Mvtos Existencias			2,030.00	2,436.00

Cargos	\$406.00
Abonos	\$406.00