

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 42995.40,de las Autorizaciones (52), Proveedor SANCHEZ ACEVES DANIEL

Poliza G-1

Folio Sist. N° 4,266.00

Fecha: 1-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5544	0.00	42,995.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	42,995.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00497	SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5544	42,995.40	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	42,995.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 174	0.00	2,940.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 162	0.00	5,231.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 167	0.00	6,867.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 131	0.00	8,642.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 147	0.00	5,150.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 152	0.00	290.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 168	0.00	2,981.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 136	0.00	2,308.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 132	0.00	8,584.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 131	8,642.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 147	5,150.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 152	290.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 168	2,981.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 174	2,940.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 162	5,231.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 167	6,867.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 136	2,308.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 132	8,584.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		42,995.40	42,995.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		85,990.80	85,990.80
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		85,990.80	85,990.80

Cargos \$42,995.40

Abonos \$42,995.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 105000.00,de las Autorizaciones (53,54), Proveedor NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA

Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 4,269.00  
 Fecha: 1-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150902	0.00	105,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	105,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02079	NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150902	75,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150902	30,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	105,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 6	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 10	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 9	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 8	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 7	0.00	15,000.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 19	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 11	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 12	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 13	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 14	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 15	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 16	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 17	0.00	3,333.33
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 18	0.00	3,333.33
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 10	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 9	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 8	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 7	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 6	15,000.00	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 11	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 12	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 13	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 14	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 15	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 16	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 17	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 18	3,333.33	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINAS IDEF	Rbo Arrendt. N° 19	3,333.33	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		104,999.97	104,999.97
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		209,999.97	209,999.97
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		209,999.97	209,999.97

<b>Cargos</b>	<b>\$105,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$105,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 74086.01, de las Autorizaciones (55,56,57), Proveedor SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 4,273.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150901	0.00	74,086.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	74,086.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150901	64,603.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150901	2,272.58	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150901	7,209.63	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	74,086.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1374	0.00	1,606.01
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1336	0.00	2,673.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1468	0.00	1,875.04
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1494	0.00	15,453.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	Factura N° 1631	0.00	2,272.58
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	Factura N° 1658	0.00	7,209.63
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1619	0.00	15,956.61
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1583	0.00	15,346.97
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1342	0.00	5,188.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1307	0.00	1,218.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1361	0.00	5,286.12
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1361	5,286.12	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1374	1,606.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1336	2,673.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1468	1,875.04	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1494	15,453.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	Factura N° 1631	2,272.58	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	Factura N° 1658	7,209.63	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1619	15,956.61	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1583	15,346.97	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1342	5,188.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI	Factura N° 1307	1,218.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,086.01	74,086.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	148,172.02	148,172.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	148,172.02	148,172.02

<b>Cargos</b>	<b>\$74,086.01</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$74,086.01</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 4,320.00  
Fecha: 2-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 4

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	137,656.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	137,656.65
			VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 137,656.65 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	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	31,099.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,099.31
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00

**Policia Vial** 31,099.31 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	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	6,646.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,646.89
			COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	0.00

**UNIDAD DE ANALISIS** 6,646.89 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	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	4,383.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,383.88
			E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00

**UNIDAD DE REACCIÓN** 4,383.88 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	RETROACTIVO SUBSEMUN	Cheque N° 20150903	0.00	179,786.73
			<b>1) ACTIVO</b>	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	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	137,656.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	137,656.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	6,646.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	6,646.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	4,383.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	4,383.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	31,099.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	31,099.31
			<b>2) PASIVO</b>	179,786.73

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	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	137,656.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	6,646.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	4,383.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	31,099.31

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	137,656.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	137,656.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	6,646.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	6,646.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	4,383.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	4,383.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	31,099.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	31,099.31

8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	137,656.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	137,656.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	6,646.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	6,646.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	4,383.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	4,383.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	31,099.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	31,099.31

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	137,656.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	137,656.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	6,646.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	6,646.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	4,383.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	4,383.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	31,099.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	0.00	31,099.31

8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	137,656.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	6,646.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	4,383.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	RETROACTIVO SUBSEMUN	Lista de Raya ENE-AGO	31,099.31	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 719,146.92 719,146.92

Mvtos de Ctas de Orden 2015 898,933.65 1,078,720.38

<b>Cargos</b>	<b>\$179,786.73</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$179,786.73</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5

Folio Sist. N° 4,326.00

Fecha: 2-sep-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	62,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	62,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	62,000.00	62,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	62,000.00	62,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	62,000.00	62,000.00

Cargos \$62,000.00

Abonos \$62,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA U-32 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA SEGUNDA ETAPA NUMERO DE CONTRATO MOJ/OP-DS/009/2015 PROGRAMA FAISM 2015.

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 4,327.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	147,006.88	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	147,006.88	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		147,006.88	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		147,006.88	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Cheque N° 31	0.00	147,006.88
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	147,006.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01118 URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	147,006.88	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	0.00	147,006.88
		<b>2) PASIVO</b>	147,006.88	147,006.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	0.00	147,006.88
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	147,006.88	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	0.00	147,006.88
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	147,006.88	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	0.00	147,006.88
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	147,006.88	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	0.00	147,006.88
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO OBRA CONST. CARCAMO R	Factura N° U-32	147,006.88	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		588,027.52	588,027.52
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		735,034.40	882,041.28
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		735,034.40	882,041.28

<b>Cargos</b>	<b>\$147,006.88</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$147,006.88</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 173 POR SERVICIO DE EXTRACCION, INSTALACION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE PARA POZO 7.

Poliza G-7

Folio Sist. N° 4,328.00

Fecha: 1-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	38,976.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			38,976.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>38,976.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Cheque N° 49	0.00	38,976.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	0.00	38,976.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	38,976.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>38,976.00</b>

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 PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	0.00	38,976.00
-----------------------	--	----------------	------	-----------

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 PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	38,976.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	0.00	38,976.00

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 PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	38,976.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	0.00	38,976.00

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 PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	38,976.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	0.00	38,976.00

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 PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, INST. Y REPARACION	Factura N° 173	38,976.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>155,904.00</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015 194,880.00 233,856.00

**x-- Mvtos Existencias 194,880.00 233,856.00**

**Cargos \$38,976.00**

**Abonos \$38,976.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8

Folio Sist. N° 4,329.00

Fecha: 2-sep-2015

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	38,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	38,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>

Cargos \$38,000.00

Abonos \$38,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 4,330.00  
Fecha: 2-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. 1087 COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA MOCHILA CON UTILES 2014

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
AZPEITIA SUCESTORES SA DE CV	PAGO PARCIAL PAPELERIA MOCHILA CON UTI	Cheque N° 18	0.00	80,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02263	AZPEITIA SUCESTORES SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESTORES SA DE CV	PAGO PARCIAL PAPELERIA MOCHILA CON UTI	Ref N° 1087	80,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	80,000.00	80,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	80,000.00	80,000.00

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 4,331.00  
Fecha: 2-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. 3867 POR COMPRA PAPELERIA PARA PROGRAMA MOCHILA CON UTILES 2015

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
AZPEITIA SUCESTORES SA DE CV	PAGO PARCIAL PAPELERIA MOCHILA CON UTI	Cheque N° 5547	0.00	80,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02263	AZPEITIA SUCESTORES SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESTORES SA DE CV	PAGO PARCIAL PAPELERIA MOCHILA CON UTI	Ref N° 3867	80,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	80,000.00	80,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	80,000.00	80,000.00

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 4,332.00  
Fecha: 2-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE ESTIMACION 5 DE CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN CRUCERO VEHICULAR PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA SEGUN CONTRATO OPM-MV.027/2013

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO RESTANTE EST.5 CONST.DESVIO FERRO	Cheque N° 5546	0.00	47,447.85
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01697	CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	PAGO RESTANTE EST.5 CONST.DESVIO FERRO	Ref N° 278	47,447.85	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		47,447.85	47,447.85
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		47,447.85	47,447.85
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		47,447.85	47,447.85

**Cargos \$47,447.85**

**Abonos \$47,447.85**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 4,334.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 13

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

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	413.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	9,765.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,179.09</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			10,179.09	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			<b>10,179.09</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Cheque N° 5551	0.00	10,179.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,179.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,179.09
<b>1) ACTIVO</b>			<b>10,179.09</b>	<b>20,358.18</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	413.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	0.00	413.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	9,765.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	0.00	9,765.99
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,179.09</b>	<b>10,179.09</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	0.00	413.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	0.00	9,765.99
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	413.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	0.00	413.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	9,765.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	0.00	9,765.99
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	413.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	0.00	413.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	9,765.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	0.00	9,765.99
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	413.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	0.00	413.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	9,765.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	0.00	9,765.99
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11598	413.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11599	9,765.99	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>40,716.36</b>	<b>40,716.36</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			61,074.54	71,253.63
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>61,074.54</b>	<b>71,253.63</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$10,179.09</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,179.09</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 4,335.00  
Fecha: 2-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 19 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	14,708.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,708.80</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>14,708.80</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Cheque N° 5548	0.00	14,708.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,708.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,708.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,708.80</b>
				<b>29,417.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02776 MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	14,708.80	0.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	0.00	14,708.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,708.80</b>
				<b>14,708.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	0.00	14,708.80
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	0.00	14,708.80
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	14,708.80	0.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	14,708.80	0.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	0.00	14,708.80
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	14,708.80	0.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	0.00	14,708.80
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 19 ASEO	Factura N° A1011	14,708.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>58,835.20</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>88,252.80</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>102,961.60</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$14,708.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$14,708.80</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 4,336.00  
Fecha: 2-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, ASI COMO SUS BENEFICIARIOS. DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	196.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	73.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	208.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>478.86</b>
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			<b>CONTRALORIA</b>	<b>478.86</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	842.57	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>842.57</b>
			IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	0.00
			<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>842.57</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	120.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>120.00</b>
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>120.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	102.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>102.00</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>102.00</b>
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	288.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>378.00</b>
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00
			<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	<b>378.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	226.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	246.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	331.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.15</b>
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,500.15</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	199.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>307.72</b>
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>307.72</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	184.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>247.50</b>
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>247.50</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	306.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	481.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	197.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>985.14</b>
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>985.14</b>

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	129.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	315.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	111.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	134.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	37.12	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,212.93</b>	<b>0.00</b>

VENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA. 1,212.93 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 1,212.93 0.00**JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	457.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	245.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>702.61</b>	<b>0.00</b>

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 702.61 0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 702.61 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	566.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	87.75	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>654.57</b>	<b>0.00</b>

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 654.57 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 654.57 0.00**Jefatura de Aseo Público****BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	100.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	164.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	162.75	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>428.01</b>	<b>0.00</b>

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 428.01 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 428.01 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO****MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	106.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	616.33	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>722.68</b>	<b>0.00</b>

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 722.68 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO** 722.68 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	171.37	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>171.37</b>	<b>0.00</b>

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE. 171.37 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 171.37 0.00**JEFATURA DE PLANEACION URBANA****CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	192.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	94.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	127.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	216.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>630.57</b>	<b>0.00</b>

DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE. 630.57 0.00

**JEFATURA DE PLANEACION URBANA** 630.57 0.00**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	264.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	76.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>340.87</b>	<b>0.00</b>

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 340.87 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 340.87 0.00**Oficialia Mayor Administrativa****COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	59.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	601.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	213.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	114.75	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,497.61</b>	<b>0.00</b>

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 1,497.61 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 1,497.61 0.00**Secretaria General**



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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	325.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	174.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>499.49</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			499.49	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>499.49</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvto Existencias**

**Mvto de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Cheque N° 5545	0.00	11,822.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,822.65
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,822.65	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>11,822.65</b>	<b>23,645.30</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	325.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	264.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	0.00	264.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	106.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	0.00	106.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	616.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	0.00	616.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	196.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	0.00	196.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	0.00	325.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	174.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	0.00	174.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	59.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	0.00	59.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	601.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	0.00	601.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	213.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	0.00	213.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	0.00	288.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	73.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	0.00	73.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	208.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	0.00	208.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	288.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	306.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	0.00	842.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	102.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	0.00	102.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	100.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	0.00	100.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	164.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	0.00	164.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	162.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	0.00	162.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	842.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	0.00	306.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	481.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	0.00	481.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	197.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	0.00	197.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	192.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	0.00	192.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	94.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	0.00	94.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	127.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	0.00	127.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	246.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	0.00	246.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	331.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	0.00	331.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	566.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	0.00	566.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	226.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	0.00	226.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	0.00	315.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	111.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	0.00	111.11

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	134.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	0.00	134.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	199.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	0.00	199.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	129.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	0.00	129.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	315.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	87.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	0.00	87.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	457.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	0.00	457.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	171.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	0.00	171.37
		<b>2) PASIVO</b>	<b>11,822.65</b>	<b>11,822.65</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	0.00	106.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	0.00	616.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	0.00	196.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	0.00	73.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	0.00	208.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	0.00	288.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	0.00	306.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	0.00	481.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	0.00	197.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	0.00	213.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	0.00	264.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	0.00	192.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	0.00	94.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	0.00	127.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	0.00	842.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	0.00	102.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	0.00	325.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	0.00	174.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	0.00	59.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	0.00	601.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	0.00	199.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	0.00	129.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	0.00	315.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	0.00	111.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	0.00	226.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	0.00	246.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	0.00	331.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	0.00	566.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	0.00	87.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	0.00	457.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	0.00	164.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	0.00	162.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	0.00	100.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	0.00	134.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	0.00	171.37

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	842.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	213.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	0.00	213.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	264.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	0.00	264.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	106.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	0.00	106.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	616.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	0.00	616.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	196.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	0.00	196.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	73.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	0.00	73.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	208.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	0.00	208.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	0.00	90.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	288.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	0.00	288.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	306.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	0.00	306.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	481.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	0.00	481.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	197.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	0.00	197.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	192.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	0.00	192.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	94.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	0.00	94.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	127.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	0.00	127.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	0.00	842.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	102.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	0.00	102.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	134.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	0.00	134.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	171.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	0.00	171.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	59.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	0.00	59.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	199.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	0.00	199.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	129.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	0.00	129.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	315.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	0.00	315.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	111.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	0.00	111.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	0.00	164.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	162.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	0.00	162.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	226.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	0.00	226.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	246.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	0.00	246.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	331.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	0.00	331.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	566.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	0.00	566.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	87.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	0.00	87.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	457.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	0.00	457.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	325.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	0.00	325.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	174.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	0.00	174.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	100.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	0.00	100.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	164.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	601.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	0.00	601.03

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	73.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	0.00	73.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	208.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	0.00	208.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	288.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	0.00	288.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	196.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	0.00	196.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	264.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	0.00	264.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	106.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	0.00	106.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	616.33	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	0.00	616.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	601.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	0.00	601.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	213.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	0.00	213.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	325.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	0.00	325.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	481.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	0.00	481.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	197.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	0.00	197.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	192.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	0.00	192.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	306.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	0.00	306.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	59.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	0.00	174.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	174.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	94.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	0.00	94.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	127.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	0.00	127.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	842.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	0.00	842.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	102.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	0.00	102.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	0.00	59.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	100.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	0.00	100.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	164.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	0.00	164.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	162.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	0.00	162.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	226.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	0.00	226.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	246.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	0.00	246.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	331.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	0.00	331.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	566.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	0.00	566.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	87.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	0.00	87.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	457.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	0.00	457.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	134.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	0.00	134.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	171.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	0.00	171.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	111.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	0.00	111.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	199.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	0.00	199.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	129.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	0.00	129.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	315.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	0.00	315.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	124.50	0.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	0.00	288.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	106.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	0.00	106.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	616.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	0.00	616.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	196.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	0.00	196.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	73.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	0.00	73.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	208.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	0.00	208.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	0.00	90.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	288.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	601.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	0.00	601.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	213.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	0.00	213.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	0.00	101.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	264.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	0.00	264.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	0.00	184.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	306.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	0.00	306.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	481.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	0.00	481.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	197.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	0.00	197.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	192.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	0.00	192.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	94.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	0.00	94.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	127.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	0.00	127.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	0.00	216.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	842.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	325.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	0.00	325.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	174.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	0.00	174.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	0.00	281.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	59.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	0.00	59.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	0.00	842.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	102.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	0.00	102.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	100.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	0.00	100.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	164.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	0.00	164.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	162.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	0.00	162.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	226.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	0.00	226.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	0.00	243.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	246.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	0.00	246.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	331.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	0.00	331.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	199.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	0.00	199.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	129.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	566.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	0.00	566.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	87.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	0.00	87.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	457.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	0.00	457.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	0.00	245.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	0.00	129.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	315.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	0.00	315.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	111.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	0.00	111.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	134.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	0.00	134.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	0.00	37.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	171.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	0.00	171.37
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1776	264.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1758	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1774	106.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1762	616.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1790	601.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1794	213.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1811	101.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1785	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1757	196.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1773	325.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1789	174.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1754	126.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1769	281.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1791	59.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1783	73.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1823	208.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1756	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1795	288.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1777	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1772	184.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1781	306.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1787	481.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1825	197.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1780	192.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1771	94.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1797	127.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1802	216.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1813	842.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1801	102.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1792	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1768	100.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1759	164.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1812	162.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1755	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1779	226.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1753	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1763	243.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1810	246.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1793	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1821	199.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1766	129.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1822	331.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1800	566.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1809	87.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1796	457.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1814	245.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1778	315.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1767	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1760	111.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1761	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1770	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1788	134.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° FC1786	37.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° FC1784	171.37	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>47,290.60</b>	<b>47,290.60</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	70,935.90	82,758.55
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>70,935.90</b>	<b>82,758.55</b>

**Cargos \$11,822.65**

**Abonos \$11,822.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2015.

Poliza G-15

Folio Sist. N° 4,404.00

Fecha: 1-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Cheque N° 5478	115,081.11	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Cheque N° 5478	0.00	115,081.11
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>115,081.11</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>115,081.11</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>115,081.11</b>

Cargos \$115,081.11

Abonos \$115,081.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 4,405.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 05 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Cheque N° 5538	114,522.33	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Cheque N° 5538	0.00	114,522.33
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>114,522.33</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>114,522.33</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>114,522.33</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$114,522.33</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$114,522.33</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 4,406.00  
Fecha: 4-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AE0008233 POR BACHEO EN LAAS CALLES MADERO, RAMON CORONA, HONORATO BARRERA OXNARD E HIDALGO.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	21,854.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,854.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		21,854.40	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		21,854.40	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Cheque N° 5555	0.00	21,854.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,854.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	21,854.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	0.00	21,854.40
		<b>2) PASIVO</b>	21,854.40	21,854.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	0.00	21,854.40
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	0.00	21,854.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	21,854.40	0.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	21,854.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	0.00	21,854.40
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	21,854.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	0.00	21,854.40
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 5555	21,854.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	87,417.60	87,417.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		109,272.00	131,126.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		109,272.00	131,126.40

**Cargos \$21,854.40**

**Abonos \$21,854.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 4,407.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA NO. F0004165 POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA REPARACION DE UNIDAD X-04 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	6,154.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	6,154.96
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>
			6,154.96	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)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Cheque N° 17	0.00	6,154.96
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			6,154.96	6,154.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01499 CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	6,154.96	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	0.00	6,154.96
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,154.96</b>
			6,154.96	6,154.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	0.00	6,154.96
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	6,154.96	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	0.00	6,154.96
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	6,154.96	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	0.00	6,154.96
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	0.00	6,154.96
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	6,154.96	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	POR COMPRA DE KIT DE EMBARAGUE PARA UN	Factura N° F0004165	6,154.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,619.84</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,774.80
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>36,929.76</b>
			30,774.80	36,929.76

**Cargos \$6,154.96**

**Abonos \$6,154.96**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 1278 POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZUL 5/8 PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS.

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 4,411.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	6,454.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Cheque N° 17	0.00	6,454.00
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	6,454.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,454.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,908.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	6,454.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	0.00	6,454.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,454.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	0.00	6,454.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	6,454.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	0.00	6,454.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	6,454.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	0.00	6,454.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	6,454.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	0.00	6,454.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA AZ	Factura N° 1278	6,454.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,816.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	45,178.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>45,178.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,454.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,454.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87559 POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE MUSICA MUNICIPAL POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 2015 EN INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 4,414.00  
Fecha: 4-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	19,704.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,704.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>19,704.00</b>
				<b>0.00</b>

**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)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Cheque N° 1	0.00	19,704.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>19,704.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02205 RAUL GUTIERREZ CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	19,704.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	0.00	19,704.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,704.00</b>
				<b>19,704.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	0.00	19,704.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	19,704.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	0.00	19,704.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	19,704.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	0.00	19,704.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	19,704.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	0.00	19,704.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87559	19,704.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>78,816.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	118,224.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>118,224.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$19,704.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,704.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87558 POR IMPARTICION DE CLASES DE TEATRO POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 2015 EN INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 4,422.00  
Fecha: 4-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	19,704.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,704.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>19,704.00</b>
				<b>0.00</b>

**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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Cheque N° 2	0.00	19,704.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>19,704.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	19,704.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	0.00	19,704.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,704.00</b>
				<b>19,704.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	0.00	19,704.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	19,704.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	0.00	19,704.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	19,704.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	0.00	19,704.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	19,704.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	0.00	19,704.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87558	19,704.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>78,816.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	98,520.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>118,224.00</b>
				<b>98,520.00</b>

**Cargos \$19,704.00**

**Abonos \$19,704.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 4,423.00  
Fecha: 4-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87557 POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA MODERNA POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 2015 EN INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	19,704.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,704.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		19,704.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		19,704.00	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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Cheque N° 3	0.00	19,704.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	19,704.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	0.00	19,704.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,704.00	19,704.00
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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	0.00	19,704.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	19,704.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	0.00	19,704.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	0.00	19,704.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	19,704.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	0.00	19,704.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	19,704.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR IMPARTICION DE CLASES DE BANDA DE M	Orden Pago N° 87557	19,704.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	78,816.00	78,816.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		98,520.00	118,224.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		98,520.00	118,224.00

**Cargos \$19,704.00**

**Abonos \$19,704.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87556 POR IMPARTICION DE CLASES AL CORO POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 2015 EN INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 4,424.00  
Fecha: 4-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	19,704.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,704.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>19,704.00</b>
				<b>0.00</b>

**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)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Cheque N° 4	0.00	19,704.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00770 RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	19,704.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	0.00	19,704.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,704.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	0.00	19,704.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	19,704.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	0.00	19,704.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	19,704.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	0.00	19,704.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	19,704.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	0.00	19,704.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	POR IMPARTICION DE CLASES DE CORO EN CA	Orden Pago N° 87556	19,704.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>78,816.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	98,520.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>118,224.00</b>

**Cargos \$19,704.00**

**Abonos \$19,704.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE CHEQUE 5478 DE FECHA 25 DE AGOSTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2015 A GASOLINERA MONTECRISTO.

Poliza G-24

Folio Sist. N° 4,425.00

Fecha: 1-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1533	27,542.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1534	1,727.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1529	23,545.22	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1520	17,461.33	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1522	13,450.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1539	8,899.20	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1535	659.63	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1538	1,653.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1528	678.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1527	7,005.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1523	10,203.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1521	2,254.11	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			115,081.11	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			115,081.11	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			115,081.11	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)

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Transf N° 20150901 0.00 115,081.11

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 115,081.11 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 115,081.11

**1) ACTIVO** 115,081.11 230,162.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1528 678.51 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1528 0.00 678.51

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1527 7,005.32 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1527 0.00 7,005.32

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1523 10,203.10 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1523 0.00 10,203.10

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1521 2,254.11 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1521 0.00 2,254.11

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1520 17,461.33 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1520 0.00 17,461.33

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1522 13,450.81 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1522 0.00 13,450.81

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1539 8,899.20 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1539 0.00 8,899.20

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1535 659.63 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1535 0.00 659.63

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1538 1,653.64 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1538 0.00 1,653.64

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1533 27,542.79 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1533 0.00 27,542.79

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1534 1,727.45 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1534 0.00 1,727.45

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1529 23,545.22 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1529 0.00 23,545.22

**2) PASIVO** 115,081.11 115,081.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1522 0.00 13,450.81

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1539 0.00 8,899.20

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1535 0.00 659.63

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1528 0.00 678.51

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1527 0.00 7,005.32

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1538 0.00 1,653.64

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1533 0.00 27,542.79

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1534 0.00 1,727.45

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1523 0.00 10,203.10

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1521 0.00 2,254.11

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1520 0.00 17,461.33

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1529 0.00 23,545.22

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1522 13,450.81 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1522 0.00 13,450.81

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1539 8,899.20 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1539 0.00 8,899.20

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1535 659.63 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1535 0.00 659.63

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1538 1,653.64 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1538 0.00 1,653.64

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1533 27,542.79 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1533 0.00 27,542.79

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1534 1,727.45 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1523 0.00 10,203.10

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1521 2,254.11 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1521 0.00 2,254.11

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1520 17,461.33 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1520 0.00 17,461.33

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1528 678.51 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1528 0.00 678.51

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1527 7,005.32 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1527 0.00 7,005.32

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1523 10,203.10 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1523 0.00 10,203.10

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Factura N° 1534 1,727.45 0.00





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE CHEQUE 5538 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV. PAGO FACTURAS VARIAS.

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 4,426.00  
Fecha: 2-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1532	1,025.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1531	20,929.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1536	15,468.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1537	16,141.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1553	1,807.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1552	26,115.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1551	1,662.06	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1550	23,535.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1555	135.70	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1557	2,647.23	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1549	923.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1548	4,130.74	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>114,522.33</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			114,522.33	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>114,522.33</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Transf N° 20150902	0.00	114,522.33
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	114,522.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	114,522.33
<b>1) ACTIVO</b>			<b>114,522.33</b>	<b>229,044.66</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1532	1,025.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1532	0.00	1,025.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1531	20,929.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1531	0.00	20,929.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1536	15,468.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1536	0.00	15,468.59
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1537	16,141.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1537	0.00	16,141.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1553	1,807.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1553	0.00	1,807.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1552	26,115.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1552	0.00	26,115.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1551	1,662.06	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1551	0.00	1,662.06
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1557	2,647.23	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1550	23,535.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1550	0.00	23,535.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1555	135.70	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1555	0.00	135.70
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1557	0.00	2,647.23
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1549	923.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1549	0.00	923.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1548	4,130.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1548	0.00	4,130.74
<b>2) PASIVO</b>			<b>114,522.33</b>	<b>114,522.33</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1532	0.00	1,025.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1531	0.00	20,929.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1536	0.00	15,468.59
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1537	0.00	16,141.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1553	0.00	1,807.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1552	0.00	26,115.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1551	0.00	1,662.06
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1550	0.00	23,535.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1555	0.00	135.70
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1557	0.00	2,647.23
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1549	0.00	923.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1548	0.00	4,130.74
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1550	0.00	23,535.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1555	135.70	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1555	0.00	135.70
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1557	2,647.23	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1557	0.00	2,647.23
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1549	923.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1549	0.00	923.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1548	4,130.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1548	0.00	4,130.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1537	16,141.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1537	0.00	16,141.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1553	1,807.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1553	0.00	1,807.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1552	26,115.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1552	0.00	26,115.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1551	1,662.06	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1551	0.00	1,662.06
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1550	23,535.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1531	20,929.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1531	0.00	20,929.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1536	15,468.59	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	Factura N° 1536	0.00	15,468.59



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS VARIOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VACTOR AP-06 Y 07 REFACCIONES PARA LA PIPA AP.05 DE AGUA POTABLE.

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 4,427.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	551.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	419.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	1,021.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	198.53	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	977.32	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	754.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	116.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,037.21</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,037.21	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>4,037.21</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	GASTOS VARIOS POR COMPRA DE REFACCION	Cheque N° 50	0.00	4,037.21
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	551.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	551.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>551.00</b>	<b>4,588.21</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	198.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	0.00	198.53
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	0.00	551.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	977.32	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	0.00	977.32
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	0.00	1,021.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	754.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	0.00	754.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	116.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02795 DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	419.00	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	0.00	419.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,037.21</b>	<b>4,037.21</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	0.00	551.00
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	0.00	754.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	0.00	116.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	0.00	419.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	0.00	198.53
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	0.00	977.32
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	0.00	1,021.36
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	0.00	551.00
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	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	754.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	0.00	754.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	116.00	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	0.00	419.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	0.00	1,021.36
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	977.32	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	0.00	977.32
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	419.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	198.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	0.00	198.53
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	0.00	551.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	977.32	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	0.00	977.32
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	0.00	1,021.36
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	754.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	0.00	754.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	116.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	0.00	116.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	419.00	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	0.00	419.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	198.53	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	0.00	198.53
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	0.00	551.00

8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	0.00	1,021.36
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	754.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	0.00	754.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	116.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	0.00	116.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	419.00	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	0.00	419.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	198.53	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	977.32	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	0.00	977.32
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	0.00	198.53
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LUBRICANTES PARA VACTOR AP-06 AGUA POT	Factura N° 10443	551.00	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE VEHICULO AP.06 ESPIGA MAC	Factura N° 103A	754.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	CAMARA TIPO DOBLE ABRAZADERA PIPA NO. 0	Factura N° 8216	977.32	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION DE MANGUERA SISTEMA PRESIO	Factura N° 762	1,021.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION SISTEMA AP-07 CONECTOR MACH	Factura N° 16008	198.53	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	PERILLA PARA CAMBIO DE CAJA AP-06 AGUA P	Factura N° 08277	419.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION YUGO AJUSTABLE AP-06	Factura N° 105A	116.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>16,148.84</b>	<b>16,148.84</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		20,737.05	24,774.26
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>20,737.05</b>	<b>24,774.26</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,037.21</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,037.21</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-27  
**Folio Sist. N°** 4,428.00  
**Fecha:** 2-sep-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO RESTANTE A FACTURA 10E POR SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE FLOR DE AZUCENA, TRAMO RAMON CORONA CONTRATO MOJ/OP-SAB/006/2015 RECURSO FISM 2015.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	PAGO RESTANTE A FACTURA 10-E POR ESTIMA	Cheque N° 30	0.00	131,085.73
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-02642	CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	PAGO RESTANTE A FACTURA 10-E POR ESTIMA	Cheque N° 10-E	131,085.73	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	131,085.73	131,085.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	131,085.73	131,085.73
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	131,085.73	131,085.73

**Cargos** \$131,085.73

**Abonos** \$131,085.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 4,429.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS (INTERESES) POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS INTER	Transf N° 20150901	11.20	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02168	BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS INTER	Transf N° 20150901	0.00	11.20
	<b>1) ACTIVO</b>		11.20	11.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		11.20	11.20
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		11.20	11.20

<b>Cargos</b>	<b>\$11.20</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11.20</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 4,430.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS (INTERESES) POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS INTER	Transf N° 20150901	34.99	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02267	BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS INTER	Transf N° 20150901	0.00	34.99
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>34.99</b>	<b>34.99</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		<b>34.99</b>	<b>34.99</b>
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>34.99</b>	<b>34.99</b>

Cargos \$34.99

Abonos \$34.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 4,431.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORIRA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS BANORTE A TESORE	Transf N° 20150902	0.00	14,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS BANORTE A TESORE	Transf N° 20150902	14,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,000.00	14,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	14,000.00	14,000.00

Cargos \$14,000.00

Abonos \$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 4,432.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	0.00	15,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	15,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00	15,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 4,433.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX .

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150904	0.00	43,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150904	43,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	43,000.00	43,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,000.00	43,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	43,000.00	43,000.00

Cargos \$43,000.00

Abonos \$43,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 4,434.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	21,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	0.00	21,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,000.00	21,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	21,000.00	21,000.00

Cargos \$21,000.00

Abonos \$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 4,435.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	55,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	0.00	55,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	55,000.00	55,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,000.00	55,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	55,000.00	55,000.00

Cargos \$55,000.00

Abonos \$55,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 4,436.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150904	50,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150904	0.00	50,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	50,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 4,437.00  
Fecha: 4-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13 POR 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LA S CALLES FLOR DE DALIA Y CORREGIDORA CONTRATO MOJ/OP-MV/003/2015 PROGRAMA FOPADEM 2015.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	287,575.14	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	287,575.14
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			287,575.14	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			287,575.14	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02597 BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Cheque N° 2	0.00	287,575.14
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02281 EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	287,575.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	0.00	287,575.14
			<b>2) PASIVO</b>	287,575.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	0.00	287,575.14
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	287,575.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	0.00	287,575.14
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	287,575.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	0.00	287,575.14
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	287,575.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	0.00	287,575.14
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1ER FINIQUITO CONST	Factura N° 13	287,575.14	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,150,300.56	1,150,300.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,437,875.70	1,725,450.84
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			1,437,875.70	1,725,450.84

<b>Cargos</b>	<b>\$287,575.14</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$287,575.14</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 4,445.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 48

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

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	2,040.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Cheque N° 5480	0.00	2,040.00
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	2,040.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,040.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,080.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	2,040.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	0.00	2,040.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,040.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	0.00	2,040.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	2,040.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	0.00	2,040.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	2,040.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	0.00	2,040.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	0.00	2,040.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	2,040.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE CANDADOS PARA TAPONES D	Factura N° 271	2,040.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,160.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,280.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,280.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,040.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,040.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 4,447.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	114,139.92	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02772	BANAMEX 2015 FERIA CTA. 7008 7626774 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	114,139.92
		<b>1) ACTIVO</b>	114,139.92	114,139.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	114,139.92	114,139.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	114,139.92	114,139.92

Cargos \$114,139.92

Abonos \$114,139.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
 Folio Sist. N° 4,506.00  
 Fecha: 7-sep-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7420.00,de las Autorizaciones (59,60), Proveedor VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5557	0.00	7,420.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,420.00
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° 5557	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5557	3,710.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,420.00	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 DE EJEMPLARES DEL PARQUE E	Factura N° 26	0.00	3,710.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE ECO	Factura N° 27	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 DE EJEMPLARES DEL PARQUE E	Factura N° 26	3,710.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	MANUTENCION DE EJEMPLARES PARQUE ECO	Factura N° 27	3,710.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,420.00	7,420.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		14,840.00	14,840.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		14,840.00	14,840.00

<b>Cargos</b>	<b>\$7,420.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,420.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 114860.48, de las Autorizaciones (61), Proveedor GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 4,508.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5581	0.00	114,860.48
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	114,860.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5581	114,860.48	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	114,860.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1560	0.00	5,011.29
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1561	0.00	3,680.46
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1578	0.00	973.25
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1579	0.00	10,397.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1580	0.00	628.91
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1581	0.00	10,623.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1583	0.00	5,440.90
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1584	0.00	3,618.16
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1573	0.00	16,907.25
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1572	0.00	1,518.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1574	0.00	890.79
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1575	0.00	10,574.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1576	0.00	339.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1577	0.00	12,032.16
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1554	0.00	10,314.21
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1556	0.00	9,528.60
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1558	0.00	496.55
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1559	0.00	11,884.96
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1559	11,884.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1560	5,011.29	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1561	3,680.46	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1578	973.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1579	10,397.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1580	628.91	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1581	10,623.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1583	5,440.90	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1584	3,618.16	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1573	16,907.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1572	1,518.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1574	890.79	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1575	10,574.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1576	339.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1577	12,032.16	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1554	10,314.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1556	9,528.60	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1558	496.55	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	114,860.49	114,860.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	229,720.97	229,720.97
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	229,720.97	229,720.97

Cargos \$114,860.48

Abonos \$114,860.48

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-42  
**Folio Sist. N°** 4,510.00  
**Fecha:** 11-sep-2015  
**Status:** Aplicada

Pago por 10324.00,de las Autorizaciones (62), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

**Hoja N° 52**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5629	0.00	10,324.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5629	10,324.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,324.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS	Factura N° 6011	0.00	4,524.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INCERSION PUBLICITARIA EN MAPA COMERCIA	Factura N° 5900	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS	Factura N° 6011	4,524.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INCERSION PUBLICITARIA EN MAPA COMERCIA	Factura N° 5900	5,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,324.00	10,324.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		20,648.00	20,648.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		20,648.00	20,648.00

<b>Cargos</b>	<b>\$10,324.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,324.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 4,514.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150905	0.00	35,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150905	35,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,000.00	35,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,000.00	35,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	35,000.00	35,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 4,515.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150905	18,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150905	0.00	18,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,000.00	18,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	18,000.00	18,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$18,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$18,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

FONDO REVOLVENTE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 4,516.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	206.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	126.30	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	110.20	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	62.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	93.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	161.69	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	99.95	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	166.48	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	116.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	130.92	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	237.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	116.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	310.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	61.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,000.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-00655 RUBEN FLORES RAMIREZ (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE	Cheque N° 178	0.00	2,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,273.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,273.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,273.50</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	237.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	0.00	237.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	110.20	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	0.00	110.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	310.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	0.00	310.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	61.73	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	0.00	61.73
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	99.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	0.00	99.95
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	62.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	0.00	62.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	130.92	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	0.00	130.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	206.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	0.00	206.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	126.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	0.00	126.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	0.00	116.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	93.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	0.00	93.59
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	161.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	0.00	161.69
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	166.48	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	0.00	166.48
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	0.00	206.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	0.00	126.30
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	0.00	110.20
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	0.00	62.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	0.00	166.48
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	0.00	99.95
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	0.00	93.59
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	0.00	161.69
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	0.00	116.00
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	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	0.00	130.92

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	0.00	61.73
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	0.00	310.97
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	0.00	237.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	0.00	116.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	206.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	0.00	206.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	126.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	0.00	126.30
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	110.20	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	0.00	110.20
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	62.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	0.00	62.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	99.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	0.00	99.95
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	166.48	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	0.00	166.48
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	93.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	0.00	93.59
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	161.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	0.00	161.69
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	0.00	116.00
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	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	130.92	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	0.00	130.92
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	237.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	0.00	237.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	61.73	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	0.00	61.73
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	310.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	0.00	310.97
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	0.00	126.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	206.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	0.00	206.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	126.30	0.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	110.20	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	0.00	110.20
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	62.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	0.00	62.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	166.48	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	0.00	166.48
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	93.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	0.00	93.59
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	161.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	0.00	161.69
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	99.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	0.00	99.95
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	0.00	116.00
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	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	130.92	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	0.00	130.92
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	237.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	0.00	237.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	310.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	0.00	310.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	61.73	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	0.00	61.73
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	206.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	0.00	206.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	126.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	0.00	126.30
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	110.20	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	0.00	110.20
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	62.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	0.00	62.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	99.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	0.00	99.95
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	166.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	93.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	0.00	93.59
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	161.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	0.00	161.69
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	0.00	166.48
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	0.00	116.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	130.92	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	0.00	130.92
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	116.00	0.00



BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	0.00	116.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	310.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	0.00	310.97
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	61.73	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	0.00	61.73
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	237.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	0.00	237.80
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 41931	206.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PARA COMPUTADORA USO OFICINA	Factura N° 42641	126.30	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	CEMENTO BLANCO PARA PARCHE LLANTAS	Factura N° 2482	110.20	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION ALUMBRADO DE CUERTO DE BOM	Factura N° 3280	62.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE TUBO CENTRAL AGUA	Factura N° 3065	99.95	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	REPARACION LINEA ELECTRICA A BOMBA	Factura N° 4821	166.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15186	93.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO PARA HUNDIMIENTO	Factura N° 15324	161.69	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PARA REPARACION DE AGUA	Factura N° 15399	116.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	ARRNCADOR PARA PIPAS Y VACTORS	Factura N° 36132	130.92	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1589	237.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPARACION FUGAS Y AIRE	Factura N° 1590	116.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16319	310.97	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA PARA SONDEO	Factura N° 16193	61.73	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Mvts de Ctas de Orden 2015			11,273.50	13,273.50
<b>x-- Mvts Existencias</b>			<b>11,273.50</b>	<b>13,273.50</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 4,525.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5272	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00724	LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 5272	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 4,526.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REVISION DE ARMA	Factura N° A1852	640.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>640.32</b>
				<b>0.00</b>
			<b>VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.</b>	<b>640.32</b>
				<b>0.00</b>
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>640.32</b>
				<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 3678	375.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 0029463	426.24	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° E7FD9F30	786.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,587.69</b>
				<b>0.00</b>
			<b>EGRESOS GENERALES</b>	<b>1,587.69</b>
				<b>0.00</b>
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,587.69</b>
				<b>0.00</b>

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MAMOGRAFIA ENCARGADA AREA R	Factura N° 2319	580.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A MARTINA GODINEZ	Recibo Hrios N° 82	500.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA VERONICA TREJO GONZAL	Recibo Hrios N° 46-A	350.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,430.10</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>	<b>1,430.10</b>
				<b>0.00</b>
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,430.10</b>
				<b>0.00</b>

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° FE523	363.01	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
BERNAL TORRES MAURICIO	TRASLADO DE AEROPUESTO A LA CD DE MEXI	Orden Pago N° 087452	395.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>758.01</b>
				<b>0.00</b>
			<b>ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>	<b>758.01</b>
				<b>0.00</b>
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>758.01</b>
				<b>0.00</b>

<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA AANGELICA E	Factura N° 0029258	689.60	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	ATENCION MEDICA REGIDORA ANGELICA BEC	Recibo Hrios N° 782	540.00	0.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 781	540.00	0.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 780	630.00	0.00
SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	ATENCION MEDICA ANGELICA BECERRA NAPO	Recibo Hrios N° 5403	5,439.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,839.48</b>
				<b>0.00</b>
			<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>	<b>7,839.48</b>
				<b>0.00</b>
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>7,839.48</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR DIVERS	Cheque N° 5550	0.00	12,255.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,280.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,280.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,280.62</b>
				<b>15,536.22</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A MARTINA GODINEZ	Recibo Hrios N° 82	500.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A MARTINA GODINEZ	Recibo Hrios N° 82	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° E7FD9F30	786.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° E7FD9F30	0.00	786.45
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REVISION DE ARMA	Factura N° A1852	640.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REVISION DE ARMA	Factura N° A1852	0.00	640.32
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MAMOGRAFIA ENCARGADA AREA R	Factura N° 2319	580.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MAMOGRAFIA ENCARGADA AREA R	Factura N° 2319	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 0029463	426.24	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 0029463	0.00	426.24
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA AANGELICA E	Factura N° 0029258	689.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA AANGELICA E	Factura N° 0029258	0.00	689.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° FE523	363.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° FE523	0.00	363.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01171 BERNAL TORRES MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNAL TORRES MAURICIO	TRASLADO DE AEROPUESTO A LA CD DE MEXI	Orden Pago N° 087452	395.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	TRASLADO DE AEROPUESTO A LA CD DE MEXI	Orden Pago N° 087452	0.00	395.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01366 SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA VERONICA TREJO GONZAL	Recibo Hrios N° 46-A	350.10	0.00



LOPEZ ORNELAS ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 3678	0.00	375.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 0029463	426.24	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 0029463	0.00	426.24
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA AANGELICA E	Factura N° 0029258	689.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA AANGELICA E	Factura N° 0029258	0.00	689.60
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° E7FD9F30	786.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° E7FD9F30	0.00	786.45
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MAMOGRAFIA ENCARGADA AREA R	Factura N° 2319	580.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MAMOGRAFIA ENCARGADA AREA R	Factura N° 2319	0.00	580.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 781	540.00	0.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 781	0.00	540.00
SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	ATENCION MEDICA ANGELICA BECERRA NAPO	Recibo Hrios N° 5403	5,439.88	0.00
SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	ATENCION MEDICA ANGELICA BECERRA NAPO	Recibo Hrios N° 5403	0.00	5,439.88
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 780	630.00	0.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 780	0.00	630.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA VERONICA TREJO GONZAL	Recibo Hrios N° 46-A	350.10	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA VERONICA TREJO GONZAL	Recibo Hrios N° 46-A	0.00	350.10
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A MARTINA GODINEZ	Recibo Hrios N° 82	500.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A MARTINA GODINEZ	Recibo Hrios N° 82	0.00	500.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	ATENCION MEDICA REGIDORA ANGELICA BEC	Recibo Hrios N° 782	0.00	540.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	ATENCION MEDICA REGIDORA ANGELICA BEC	Recibo Hrios N° 782	540.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERNAL TORRES MAURICIO	TRASLADO DE AEROPUESTO A LA CD DE MEXI	Orden Pago N° 087452	395.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	TRASLADO DE AEROPUESTO A LA CD DE MEXI	Orden Pago N° 087452	0.00	395.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° FE523	363.01	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REVISION DE ARMA	Factura N° A1852	640.32	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 3678	375.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° 0029463	426.24	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA REGIDORA AANGELICA E	Factura N° 0029258	689.60	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Factura N° E7FD9F30	786.45	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A MARTINA GODINEZ	Recibo Hrios N° 82	500.00	0.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 781	540.00	0.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 780	630.00	0.00
OCEGUERA VILLANUEVA ANTONIO	ATENCION MEDICA REGIDORA ANGELICA BEC	Recibo Hrios N° 782	540.00	0.00
SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	ATENCION MEDICA ANGELICA BECERRA NAPO	Recibo Hrios N° 5403	5,439.88	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA VERONICA TREJO GONZAL	Recibo Hrios N° 46-A	350.10	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MAMOGRAFIA ENCARGADA AREA R	Factura N° 2319	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERNAL TORRES MAURICIO	TRASLADO DE AEROPUESTO A LA CD DE MEXI	Orden Pago N° 087452	395.00	0.00
			<b>49,022.40</b>	<b>49,022.40</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	64,558.62
			<b>64,558.62</b>	<b>76,814.22</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>64,558.62</b>
				<b>76,814.22</b>

**Cargos \$12,255.60**

**Abonos \$12,255.60**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA ENTREGA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 4,527.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	3,528.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	3,504.78	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	3,893.22	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	4,002.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>14,928.72</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			14,928.72	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>14,928.72</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE STOCK PARA PAPELER	Cheque N° 5558	0.00	14,928.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,928.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,928.72
<b>1) ACTIVO</b>			<b>14,928.72</b>	<b>29,857.44</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01770 COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	3,528.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	0.00	3,528.72
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	3,504.78	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	0.00	3,504.78
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	3,893.22	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	0.00	3,893.22
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	4,002.00	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	0.00	4,002.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>14,928.72</b>	<b>14,928.72</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	0.00	3,528.72
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	0.00	3,504.78
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	0.00	3,893.22
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	0.00	4,002.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	3,528.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	0.00	3,528.72
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	3,504.78	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	0.00	3,504.78
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	3,893.22	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	0.00	3,893.22
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	4,002.00	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	0.00	4,002.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	3,528.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	0.00	3,528.72
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	3,504.78	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	0.00	3,504.78
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	3,893.22	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	0.00	3,893.22
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	4,002.00	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	0.00	4,002.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	0.00	3,528.72
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	3,504.78	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	0.00	3,504.78
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	3,893.22	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	0.00	3,893.22
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	4,002.00	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	0.00	4,002.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	3,528.72	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5278	3,893.22	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5279	4,002.00	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5101	3,528.72	0.00
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	COMPRA DE STOCK PAPELERIA PARA PROVEED	Factura N° 5277	3,504.78	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>59,714.88</b>	<b>59,714.88</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			89,572.32	104,501.04
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>89,572.32</b>	<b>104,501.04</b>

**Cargos \$14,928.72**

**Abonos \$14,928.72**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87500 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 4,528.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	1,547.32	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	153.59	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	618.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
			2,319.08	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE INTEN	Cheque N° 5568	0.00	2,353.53
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,353.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02810 JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	1,547.32	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	0.00	1,547.32
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	153.59	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	0.00	153.59
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	618.17	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	0.00	618.17
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 8750	34.45	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			2,353.53	2,319.08
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)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	0.00	1,547.32
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	0.00	153.59
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	0.00	618.17
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	1,547.32	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	0.00	1,547.32
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	153.59	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	0.00	153.59
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	618.17	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	0.00	618.17
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	0.00	1,547.32
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	153.59	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	0.00	153.59
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	618.17	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	0.00	618.17
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	1,547.32	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	1,547.32	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	0.00	1,547.32
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	153.59	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	0.00	153.59
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	618.17	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	0.00	618.17
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PARTE PROPORC. AGUINALDO	Orden Pago N° 87500	1,547.32	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 87500	153.59	0.00
JOSE MANUEL BARAJAS BASULTO	VACACIONES	Orden Pago N° 87500	618.17	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			9,276.32	9,276.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,629.85
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,948.93</b>
			11,629.85	13,948.93

Cargos \$2,353.53

Abonos \$2,353.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 4,529.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO DE CHEQUE 2376	Cheque N° 2376	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02682	RUBEN JIMENEZ AVILA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RUBEN JIMENEZ AVILA	REINTEGRO DE CHEQUE 2376	Cheque N° 2376	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00





JUAN DE DIOS FLORES CALDERON DE LA BARCA	HONORARIOS MEDICOS PROYECTISTA OBRA P	Recibo Hrios N° A279	0.00	8,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA A PERSO	Factura N° B8553	0.00	10,178.85
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PROYECTISTA OBRA P	Recibo Hrios N° DAE859;	3,500.10	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PROYECTISTA OBRA P	Recibo Hrios N° DAE859;	0.00	3,500.10
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA A PERSO	Factura N° 1734	4,745.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA A PERSO	Factura N° 001481001	3,399.99	0.00
JUAN DE DIOS FLORES CALDERON DE LA BARCA	HONORARIOS MEDICOS PROYECTISTA OBRA P	Recibo Hrios N° A279	8,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA A PERSO	Factura N° B8553	10,178.85	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PROYECTISTA OBRA P	Recibo Hrios N° DAE859;	3,500.10	0.00
HECTOR AARON FACIO LEVY	HONORARIOS MEDICOS PROYECTISTA OBRA P	Recibo Hrios N° A234	3,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>131,295.76</b>	<b>131,295.76</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			171,295.76	204,119.70
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>171,295.76</b>	<b>204,119.70</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$40,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$40,000.00</b>

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2012-2015**

GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE 7 VESTIDOS DE SHOW DE APERTURA 7 DE GALA Y 7 DE COCKTAIL, PARA EVENTO CERTMEN SEÑORITA OCOTLAN 2015 FERIA 2015.

**Poliza** G-52  
**Folio Sist. N°** 4,550.00  
**Fecha:** 15-sep-2015  
**Status:** Aplicada

**Hoja N° 67**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	1,832.22	0.00
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	2,772.40	0.00
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	601.16	0.00
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	13,915.36	0.00
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	2,846.64	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>23,800.00</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			23,800.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>23,800.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02262 JAIME NAVARRO GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VES	Cheque N° 3	0.00	23,800.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>23,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02815 LOVE ZAZU S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	0.00	1,832.22
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	0.00	1,832.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02816 CAROLINA MACIEL VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	2,772.40	0.00
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	0.00	2,772.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02817 CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	601.16	0.00
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	0.00	601.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02818 VANGEE COUTURE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	2,846.64	0.00
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	0.00	2,846.64
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02819 ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	0.00	13,915.36
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	13,915.36	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	0.00	13,915.36
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	0.00	601.16
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	0.00	1,832.22
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	0.00	1,832.22
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	0.00	2,772.40
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	0.00	2,846.64
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	2,846.64	0.00
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	0.00	2,846.64
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	0.00	1,832.22
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	0.00	1,832.22
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	2,772.40	0.00
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	0.00	2,772.40
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	601.16	0.00
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	0.00	601.16
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	13,915.36	0.00
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	0.00	13,915.36
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	0.00	601.16
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	601.16	0.00
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	13,915.36	0.00
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	0.00	13,915.36
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	0.00	1,832.22
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	0.00	1,832.22
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	2,772.40	0.00
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	0.00	2,772.40
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	2,846.64	0.00
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	0.00	2,846.64
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	601.16	0.00
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	0.00	601.16
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	0.00	1,832.22
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	0.00	1,832.22
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	2,772.40	0.00
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	0.00	2,772.40
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	13,915.36	0.00
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	0.00	13,915.36
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	2,846.64	0.00
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	0.00	2,846.64
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAROLINA MACIEL VALADEZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA18EA9	2,772.40	0.00
ROSA ELENA AMEZOLA MUÑOZ	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° A33	13,915.36	0.00
CRISTINA ARACELI OROZCO ZUÑIGA	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° AAA11A35	601.16	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2960	1,832.22	0.00
LOVE ZAZU S.A DE C.V	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 2961	1,832.22	0.00
VANGEE COUTURE SA DE CV	VESTIDO DE GALA PARA REYNA SRITA OCOTLA	Factura N° 7573	2,846.64	0.00

<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	95,200.00	95,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	119,000.00	142,800.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>	119,000.00	142,800.00

<b>Cargos</b>	<b>\$23,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$23,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 4,551.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			3,222.50	0.00
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>			<b>3,222.50</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,365.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			<b>21,365.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,975.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,975.00</b>
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL			9,975.00	0.00
<b>CONTRALORIA</b>			<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,802.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,802.00</b>
COORDINACION DE APREMIOS			8,802.00	0.00
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>			<b>8,802.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,802.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,615.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,417.00</b>
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			15,417.00	0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			<b>15,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,086.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,086.00</b>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			20,086.00	0.00
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>20,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,804.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,042.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,847.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			52,847.00	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>52,847.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,165.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,646.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,811.50</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			56,811.50	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>56,811.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,609.50</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			20,609.50	0.00
<b>Coordinación de Ecología</b>			<b>20,609.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,882.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>32,882.50</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	32,882.50	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>32,882.50</b>	<b>0.00</b>

**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	10,656.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,656.50</b>	<b>0.00</b>
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	10,656.50	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			<b>10,656.50</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS**

**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,358.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,444.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>49,803.00</b>	<b>0.00</b>
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	49,803.00	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			<b>49,803.00</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Mercados**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,155.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,826.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>28,981.50</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	28,981.50	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			<b>28,981.50</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA**

**MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,031.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,167.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,198.50</b>	<b>0.00</b>
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	11,198.50	0.00
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>			<b>11,198.50</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Ordenamiento Territorial**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,464.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,703.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,167.00</b>	<b>0.00</b>
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	34,167.00	0.00
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>			<b>34,167.00</b>	<b>0.00</b>

**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	117,143.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,824.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>153,967.00</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	153,967.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>153,967.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PATRIMONIO**

**ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,579.50</b>	<b>0.00</b>
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	8,579.50	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			<b>8,579.50</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PROVEDURIA**

**EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,184.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,759.50</b>	<b>0.00</b>
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	9,759.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEDURIA</b>			<b>9,759.50</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS**

**PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,375.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,153.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,529.00</b>	<b>0.00</b>
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	25,529.00	0.00
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			<b>25,529.00</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Rastro**

**SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,816.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,777.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>103,593.50</b>
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			103,593.50	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>103,593.50</b>	<b>0.00</b>

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,466.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>50,066.00</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			50,066.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>50,066.00</b>	<b>0.00</b>

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,679.50</b>
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			7,679.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>7,679.50</b>	<b>0.00</b>

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,579.50</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			5,579.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>5,579.50</b>	<b>0.00</b>

### COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

#### COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

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

### COORDINACION SOCIAL

#### DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

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

### DELEGACIONES

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,159.50</b>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			11,159.50	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>11,159.50</b>	<b>0.00</b>

### 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	65,653.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,371.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>84,024.50</b>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			84,024.50	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>84,024.50</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

#### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

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

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,525.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,525.50</b>

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	27,525.50	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>27,525.50</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		203,515.50
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		25,085.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
		228,601.00
		<b>0.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		228,601.00
		<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>228,601.00</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		
<b>INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		14,382.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
		14,382.00
		<b>0.00</b>
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		14,382.00
		<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>14,382.00</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		17,334.50
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		6,000.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
		23,334.50
		<b>0.00</b>
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		23,334.50
		<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	<b>23,334.50</b>	<b>0.00</b>

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		374,263.50
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		3,910.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
		378,173.50
		<b>0.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		378,173.50
		<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>378,173.50</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>		
<b>ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		21,621.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		4,463.50
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
		26,084.50
		<b>0.00</b>
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		26,084.50
		<b>0.00</b>
<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>	<b>26,084.50</b>	<b>0.00</b>

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

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

<b>Hacienda Municipal</b>		
<b>EGRESOS GENERALES</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		54,684.50
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		9,630.50
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087629
		6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087584
		6,000.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
		76,315.00
		<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES		76,315.00
		<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>	<b>76,315.00</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		149,342.60
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA
		2,600.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>
		151,942.60
		<b>0.00</b>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		151,942.60
		<b>0.00</b>
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>151,942.60</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		



5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,737.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,836.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,573.00</b>	<b>0.00</b>	
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		52,573.00	0.00	
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>52,573.00</b>	<b>0.00</b>	

#### Jefatura de Aseo Público

##### 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	158,628.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,230.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>181,858.70</b>	<b>0.00</b>	
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		181,858.70	0.00	
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>181,858.70</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE CAPACITACION

##### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,191.50</b>	<b>0.00</b>	
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,191.50	0.00	
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			<b>10,191.50</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,207.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>17,390.50</b>	<b>0.00</b>	
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		17,390.50	0.00	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>17,390.50</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,318.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,164.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36,482.50</b>	<b>0.00</b>	
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		36,482.50	0.00	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>36,482.50</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,831.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>75,040.70</b>	<b>0.00</b>	
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		75,040.70	0.00	
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>75,040.70</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,427.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,031.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,459.00</b>	<b>0.00</b>	
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		20,459.00	0.00	
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			<b>20,459.00</b>	<b>0.00</b>	

#### Jefatura de Oficialia de Registro Civil

##### SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,185.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>44,685.50</b>	<b>0.00</b>	
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		44,685.50	0.00	
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>44,685.50</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

##### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,032.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,032.50</b>	<b>0.00</b>	
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		15,032.50	0.00	
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>15,032.50</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE PERSONAL

##### CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,085.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,085.50</b>	<b>0.00</b>	
	CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO		21,085.50	0.00	
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>			<b>21,085.50</b>	<b>0.00</b>	

#### JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
----------------------------	--	--	--	--	--

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,183.00	0.00	
	DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.		8,183.00	0.00	
<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>			8,183.00	0.00	

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,936.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,809.20	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	154,745.70	0.00	
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		154,745.70	0.00	
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			154,745.70	0.00	

**JEFATURA DE RASTRO**

**SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,183.00	0.00	
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		8,183.00	0.00	
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			8,183.00	0.00	

**Jefatura de Servicios Médicos**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,227.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,107.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,334.00	0.00	
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		43,334.00	0.00	
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			43,334.00	0.00	

**JEFATURA DE TURISMO**

**ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,288.50	0.00	
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		5,288.50	0.00	
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			5,288.50	0.00	

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,120.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,425.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	76,546.00	0.00	
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		76,546.00	0.00	
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			76,546.00	0.00	

**JUZGADOS MUNICIPALES**

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

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,336.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,091.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	130,427.00	0.00	
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		130,427.00	0.00	
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			130,427.00	0.00	

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,053.10	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	81,053.10	0.00	
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		81,053.10	0.00	
<b>Policia Vial</b>			81,053.10	0.00	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,672.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,516.00	0.00	
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		40,516.00	0.00	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			40,516.00	0.00	

**PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	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 13,840.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 29,812.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 278,486.50 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 278,486.50 0.00

**SALA DE REGIDORES** 278,486.50 0.00

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 31,652.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,652.50 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 31,652.50 0.00

**Secretaria General** 31,652.50 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,159.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,975.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 22,134.50 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 22,134.50 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 22,134.50 0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 460.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 21,906.50 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 21,906.50 0.00

**UNIDAD DE ANALISIS** 21,906.50 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 10,723.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,723.20 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 10,723.20 0.00

**UNIDAD DE REACCIÓN** 10,723.20 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868 NOMINA Cheque N° 20150906 0.00 2,568,069.31

BANAMEX TESORERIA 2556868 NOMINA Cheque N° 5634 0.00 634,617.01

BANAMEX TESORERIA 2556868 NOMINA REGIDOR Cheque N° 5636 0.00 18,708.40

BANAMEX TESORERIA 2556868 NOMINA REGIDOR Cheque N° 5635 0.00 18,708.40

**1) ACTIVO** 0.00 3,240,103.12

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 1º QNA 21,646.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 21,646.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 32,882.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 32,882.50

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,288.50 0.00

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 8,802.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 5,579.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 45,466.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 45,466.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,600.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 4,600.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 14,382.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 14,382.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,159.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 11,159.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,450.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 9,450.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,159.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 11,159.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 149,342.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 149,342.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,600.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 2,600.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,183.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 0.00 8,183.00





















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,450.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,153.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
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	3,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087629	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087629	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087584	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087584	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
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	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	117,143.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,358.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,155.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,031.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,816.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,466.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,882.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	158,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,525.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	203,515.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,342.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,053.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,652.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,840.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,936.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,802.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,086.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,804.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,165.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,723.20	0.00
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	8,802.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	374,263.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,427.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,185.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,032.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,621.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,491.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,382.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,334.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,542.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,336.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,672.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,318.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,831.70	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	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,230.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,209.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,371.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,703.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,981.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,444.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,824.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,463.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,031.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,809.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,107.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,630.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087584	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Orden Pago N° 087629	6,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>13,424,114.00</b>	<b>13,424,114.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,781,182.93	20,137,211.43
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>16,781,182.93</b>	<b>20,137,211.43</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,357,068.93</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,357,068.93</b>
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 4,552.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6421A POR 50% DE ANTICIPO PARA JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - FERIA 2015.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	37,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	37,700.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		37,700.00	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			37,700.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02772 BANAMEX 2015 FERIA CTA. 7008 7626774 (Bancos/Tesorería)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Cheque N° 4	0.00	37,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	0.00	37,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	37,700.00	37,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	0.00	37,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	0.00	37,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	0.00	37,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	0.00	37,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO DE 50% JUEGOS ARTIFICIALES PARA EL I	Factura N° C6971464	37,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	150,800.00	150,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		188,500.00	226,200.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			188,500.00	226,200.00

**Cargos \$37,700.00**

**Abonos \$37,700.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 4,553.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 69-A POR RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOTLAN PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2015, A REALIZARSE EL DI 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015- FERIA 2015.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	21,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		21,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	21,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02772 BANAMEX 2015 FERIA CTA. 7008 7626774 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Cheque N° 5	0.00	21,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	0.00	21,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,000.00	21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO EXPOEVENTOS OCOTL	Factura N° 69-A	21,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,000.00	84,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		105,000.00	126,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		105,000.00	126,000.00

**Cargos \$21,000.00**

**Abonos \$21,000.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (63), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Poliza G-56  
 Folio Sist. N° 4,555.00  
 Fecha: 15-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5630	0.00	8,120.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362	MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5630	8,120.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 137	0.00	932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 122	0.00	420.72
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 119	0.00	932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 112	0.00	932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 120	0.00	420.72
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 133	0.00	932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 132	0.00	420.72
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 134	0.00	420.72
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 121	0.00	932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 113	0.00	420.72
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 146	0.00	420.72
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 147	0.00	932.62
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 122	420.72	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 119	932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 112	932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 120	420.72	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 133	932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 132	420.72	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 134	420.72	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 137	932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 121	932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 113	420.72	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 146	420.72	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 147	932.62	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		8,120.04	8,120.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		16,240.04	16,240.04
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		16,240.04	16,240.04

<b>Cargos</b>	<b>\$8,120.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,120.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 4,556.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5631	0.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00359	MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5631	0.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2685	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 57	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA MOSQUITERO	Factura N° 1830	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 56	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1899	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCHAS, ESTOPA, THINNER, RODILLO	Factura N° 1901	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TINACO PARA BAÑOS PUBLICOS COMUNIDAD J	Factura N° 59	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1748	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1672	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, ESTOPA Y THINNER	Factura N° 1847	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1674	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1895	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1900	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1844	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1840	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, THINNER	Factura N° 1861	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	SELLADOR, SIAMIL BLANCO	Factura N° 1863	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1656	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1751	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1703	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y RODILLO	Factura N° 1862	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1896	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTE CARNAZA	Factura N° 1686	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTA DE TRABAJO	Factura N° 193	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1687	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2685	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 57	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA MOSQUITERO	Factura N° 1830	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 56	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1844	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1840	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, THINNER	Factura N° 1861	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	SELLADOR, SIAMIL BLANCO	Factura N° 1863	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1656	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1751	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1703	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y RODILLO	Factura N° 1862	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1672	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, ESTOPA Y THINNER	Factura N° 1847	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1674	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1895	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1900	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1899	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCHAS, ESTOPA, THINNER, RODILLO	Factura N° 1901	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1896	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TINACO PARA BAÑOS PUBLICOS COMUNIDAD J	Factura N° 59	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1748	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTE CARNAZA	Factura N° 1686	0.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTA DE TRABAJO	Factura N° 193	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1687	0.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		0.00	0.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		0.00	0.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 29652.96,de las Autorizaciones (67,68), Proveedor LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV

Poliza G-58  
 Folio Sist. N° 4,560.00  
 Fecha: 15-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5651	0.00	29,652.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	29,652.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5651	14,784.96	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5651	14,868.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	29,652.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5882	0.00	528.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5836	0.00	1,748.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5861	0.00	1,549.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5804	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-3780-0000-401-1-00004	Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N° H1627	0.00	2,648.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 2490	0.00	1,410.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PROTESTA CONSEJ	Factura N° R4066	0.00	2,541.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 3849	0.00	9,845.99
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EMPRESARIOS	Factura N° R5822	0.00	1,376.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EMPRESARIOS	Factura N° R5888	0.00	1,091.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 2633	0.00	359.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 5292	0.00	1,200.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 5394	0.00	2,052.01
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5882	528.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5836	1,748.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5861	1,549.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° R5804	3,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3780-0000-401-1-00004	Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N° H1627	2,648.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 2490	1,410.01	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PROTESTA CONSEJ	Factura N° R4066	2,541.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 3849	9,845.99	0.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EMPRESARIOS	Factura N° R5822	1,376.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EMPRESARIOS	Factura N° R5888	1,091.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 2633	359.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 5292	1,200.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FUNCIO	Factura N° 5394	2,052.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	29,652.96	29,652.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,305.92	59,305.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	59,305.92	59,305.92

<b>Cargos</b>	<b>\$29,652.96</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$29,652.96</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59

Folio Sist. N° 4,561.00

Fecha: 15-sep-2015

Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (69), Proveedor QUADRIMAG S.A DE C.V

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
QUADRIMAG S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5652	0.00	6,960.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02042	QUADRIMAG S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
QUADRIMAG S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5652	6,960.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA EDICIO	Factura N° F452	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD EN LA RIBERA SRITA. OCOTLAN'1	Factura N° F453	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA EDICIO	Factura N° F452	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUADRIMAG S.A DE C.V	PUBLICIDAD EN LA RIBERA SRITA. OCOTLAN'1	Factura N° F453	3,480.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		6,960.00	6,960.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		13,920.00	13,920.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 4,562.00  
Fecha: 4-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87560 POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA FOLKLORICA Y AUTOCTONA POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 2015 EN INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	19,704.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,704.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		19,704.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		19,704.00	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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Cheque N° 5	0.00	19,704.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	19,704.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	0.00	19,704.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,704.00	19,704.00
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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	0.00	19,704.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	19,704.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	0.00	19,704.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	19,704.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	0.00	19,704.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	19,704.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	0.00	19,704.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO POR IMPARTICION CLASES D	Orden Pago N° 87560	19,704.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	78,816.00	78,816.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		98,520.00	118,224.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		98,520.00	118,224.00

**Cargos \$19,704.00**

**Abonos \$19,704.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 4,563.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150906	0.00	130,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150906	130,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	130,000.00	130,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	130,000.00	130,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	130,000.00	130,000.00

Cargos \$130,000.00

Abonos \$130,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 4,564.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CANTANTE RICARDO CABALLERO EL 11 DE SEPTIEMBRE 2015.  
EXPO OCOTLAN EVENTO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2015. FERIA 2015

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	60,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,900.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>60,900.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Transf N° 20150904	0.00	60,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>60,900.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02788 LEYVA NERY LORENZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	60,900.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	0.00	60,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>60,900.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	0.00	60,900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	60,900.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	0.00	60,900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	60,900.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	0.00	60,900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	60,900.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	0.00	60,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE CANTANTE RICARDO CABALLE	Factura N° A1091	60,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>243,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	365,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>365,400.00</b>

**Cargos \$60,900.00**

**Abonos \$60,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 4,565.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR 50% RESTANTE POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL COMEDIANTE MEMO ANGUIANO EL 11 DE SEPTIEMBRE 2015.  
EXPO OCOTLAN EVENTO SRITA. OCOTLAN 2015. FERIA 2015

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	3,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Transf N° 20150905	0.00	3,480.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02788 LEYVA NERY LORENZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	3,480.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	0.00	3,480.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,480.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	3,480.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	3,480.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	3,480.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEYVA NERY LORENZO	50% RESTANTE COMEDIANTE SRITA.OCOTLAN	Factura N° A1092	3,480.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,920.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,880.00</b>

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 4,566.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	3,252.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>3,252.50</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			<b>3,252.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>3,252.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Cheque N° 50	0.00	3,252.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,252.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,252.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,505.00</b>
			<b>3,252.50</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02314 COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C DE RL. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	0.00	3,252.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,252.50</b>
			<b>3,252.50</b>	<b>3,252.50</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	0.00	3,252.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	0.00	3,252.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	0.00	3,252.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	3,252.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	0.00	3,252.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 865	3,252.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,010.00</b>
			<b>13,010.00</b>	<b>13,010.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>19,515.00</b>	<b>22,767.50</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>19,515.00</b>	<b>22,767.50</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,252.50</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,252.50</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 4,567.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	3,923.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,923.00</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			<b>3,923.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>3,923.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Cheque N° 51	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
<b>1) ACTIVO</b>			<b>3,923.00</b>	<b>7,846.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02314 COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C DE RL. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	3,923.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	0.00	3,923.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,923.00</b>	<b>3,923.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	0.00	3,923.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	3,923.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	0.00	3,923.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	3,923.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	0.00	3,923.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	3,923.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	0.00	3,923.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	LACTEOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. I	Factura N° 864	3,923.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>15,692.00</b>	<b>15,692.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>23,538.00</b>	<b>27,461.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>23,538.00</b>	<b>27,461.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,923.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,923.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 4,568.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	18,098.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,098.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		18,098.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Cheque N° 52	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
		<b>1) ACTIVO</b>	18,098.00	36,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	18,098.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	0.00	18,098.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	0.00	18,098.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	18,098.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	0.00	18,098.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	18,098.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	0.00	18,098.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	18,098.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	0.00	18,098.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL RO	Factura N° B5344	18,098.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	72,392.00	72,392.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		108,588.00	126,686.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			108,588.00	126,686.00

<b>Cargos</b>	<b>\$18,098.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$18,098.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 4,569.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	17,942.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,942.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		17,942.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			17,942.00	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Cheque N° 53	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
		<b>1) ACTIVO</b>	17,942.00	35,884.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	17,942.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	0.00	17,942.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	0.00	17,942.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	17,942.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	0.00	17,942.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	17,942.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	0.00	17,942.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	17,942.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	0.00	17,942.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTOS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NV	Factura N° BH5345	17,942.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	71,768.00	71,768.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		107,652.00	125,594.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			107,652.00	125,594.00

<b>Cargos</b>	<b>\$17,942.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$17,942.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 4,570.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	2,297.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,297.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,297.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		2,297.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Cheque N° 54	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
		<b>1) ACTIVO</b>	2,297.00	4,594.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	2,297.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	0.00	2,297.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	0.00	2,297.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	2,297.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	0.00	2,297.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	2,297.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	0.00	2,297.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	2,297.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	0.00	2,297.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° B5347	2,297.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,188.00	9,188.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		13,782.00	16,079.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		13,782.00	16,079.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,297.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,297.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 4,571.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	2,733.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,733.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,733.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			2,733.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Cheque N° 55	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
		<b>1) ACTIVO</b>	2,733.00	5,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	2,733.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	0.00	2,733.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	0.00	2,733.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	2,733.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	0.00	2,733.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	2,733.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	0.00	2,733.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	2,733.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	0.00	2,733.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ESPECIAS P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° B5346	2,733.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,932.00	10,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,398.00	19,131.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			16,398.00	19,131.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,733.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,733.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 4,572.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 486	11,059.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,059.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		11,059.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			11,059.50	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 56	0.00	11,059.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,059.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,059.50
		<b>1) ACTIVO</b>	11,059.50	22,119.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 486	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 486	0.00	11,059.50
		<b>2) PASIVO</b>	11,059.50	11,059.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 486	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 COMUNITAR	Factura N° 486	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 486	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 COMUNITAR	Factura N° 486	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 486	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 COMUNITAR	Factura N° 486	11,059.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 486	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 COMUNITAR	Factura N° 486	11,059.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	44,238.00	44,238.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	66,357.00	77,416.50
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			66,357.00	77,416.50

<b>Cargos</b>	<b>\$11,059.50</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,059.50</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 4,573.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 485	12,197.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,197.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		12,197.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			12,197.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 57	0.00	12,197.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,197.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,197.00
		<b>1) ACTIVO</b>	12,197.00	24,394.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 485	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 485	0.00	12,197.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,197.00	12,197.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 485	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 COMUNITAR	Factura N° 485	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 485	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 COMUNITAR	Factura N° 485	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 485	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 COMUNITAR	Factura N° 485	12,197.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	FRUTAS Y VERDURAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 485	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 COMUNITAR	Factura N° 485	12,197.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	48,788.00	48,788.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	73,182.00	85,379.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			73,182.00	85,379.00

<b>Cargos</b>	<b>\$12,197.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,197.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 4,574.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	6,374.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Cheque N° 58	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
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,748.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	6,374.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	0.00	6,374.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,374.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	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 COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	6,374.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	0.00	6,374.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	6,374.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	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 COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	6,374.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	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 COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 248	6,374.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,496.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	44,618.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>44,618.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,374.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,374.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 4,575.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	8,470.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,470.00</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			8,470.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>8,470.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Cheque N° 59	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
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,940.00</b>
			<b>8,470.00</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	0.00	8,470.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,470.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CARNE P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 249	8,470.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>33,880.00</b>
			<b>33,880.00</b>	<b>0.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			50,820.00	59,290.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>50,820.00</b>	<b>59,290.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,470.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,470.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 4,576.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	7,290.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,290.00</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			7,290.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>7,290.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Cheque N° 60	0.00	7,290.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,290.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,290.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>14,580.00</b>
			<b>7,290.00</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	7,290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	0.00	7,290.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,290.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	0.00	7,290.00
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 COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	7,290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	0.00	7,290.00
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 COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	7,290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	0.00	7,290.00
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 COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	7,290.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	0.00	7,290.00
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 COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1003	7,290.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,160.00</b>
			<b>29,160.00</b>	<b>0.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			43,740.00	51,030.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>43,740.00</b>	<b>51,030.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,290.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,290.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 4,577.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	8,190.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			8,190.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			8,190.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>8,190.00</b>	<b>0.00</b>

**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 COMUNITARIO EL NVO. F	Cheque N° 61	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
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,380.00</b>
			8,190.00	0.00
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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	0.00	8,190.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,190.00</b>
			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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	8,190.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POLLO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	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 COMUNITARIO EL NVO. F	Factura N° 1002	8,190.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,760.00</b>
			32,760.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			49,140.00	57,330.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>49,140.00</b>	<b>57,330.00</b>

**Cargos \$8,190.00**

**Abonos \$8,190.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 4,578.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	2,430.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,430.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,430.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			2,430.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Cheque N° 62	0.00	2,430.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,430.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,430.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,430.00	4,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	0.00	2,430.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,430.00	2,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	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 COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	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 COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	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 COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	2,430.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	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 COMUNITARIO EL ROSA	Factura N° 158	2,430.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,720.00	9,720.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		14,580.00	17,010.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			14,580.00	17,010.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,430.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,430.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 4,579.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	2,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				2,700.00
				0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	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 COMUNITARIO EL NVO.	Cheque N° 63	0.00	2,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	5,400.00
			2,700.00	
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 COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	0.00	2,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,700.00
			2,700.00	
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 COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	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 COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	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 COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	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 COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	2,700.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PESCADO P/COMEDOR COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	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 COMUNITARIO EL NVO.	Factura N° 157	2,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,800.00
				10,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,900.00
				16,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	18,900.00
			16,200.00	

Cargos \$2,700.00

Abonos \$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 4,580.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	2,836.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,836.00</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			<b>2,836.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>2,836.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Cheque N° 67	0.00	2,836.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,836.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,836.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,672.00</b>
			<b>2,836.00</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	2,836.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	0.00	2,836.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,836.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	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 TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	2,836.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	0.00	2,836.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	2,836.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	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 TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	2,836.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	0.00	2,836.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTPOS P/COMEDOR COMUNITAF	Factura N° 412	2,836.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,344.00</b>
			<b>11,344.00</b>	<b>0.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>17,016.00</b>	<b>19,852.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>17,016.00</b>	<b>19,852.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,836.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,836.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87493 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 4,583.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	1,352.25	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	3,382.17	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	338.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>5,072.48</b>	<b>0.00</b>
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			5,072.48	0.00
			<b>5,072.48</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>5,072.48</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CORTES AGUIRRE OMAR	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5561	0.00	5,097.49
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>5,097.49</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 CORTES AGUIRRE OMAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	3,382.17	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	3,382.17
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	338.06	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	338.06
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	1,352.25	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	1,352.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87493	25.01	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,097.49</b>
			<b>5,097.49</b>	<b>5,072.48</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	1,352.25
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)				
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	3,382.17
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	338.06
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	1,352.25	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	1,352.25
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	338.06	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	338.06
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	3,382.17	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	3,382.17
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	1,352.25	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	1,352.25
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	3,382.17	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	3,382.17
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	338.06	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	338.06
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	1,352.25	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	1,352.25
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	3,382.17	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	3,382.17
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	338.06	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	0.00	338.06
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES AGUIRRE OMAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	1,352.25	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)				
CORTES AGUIRRE OMAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	3,382.17	0.00
CORTES AGUIRRE OMAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87493	338.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,289.92</b>
			<b>20,289.92</b>	<b>20,289.92</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,387.41
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,459.89</b>
			<b>25,387.41</b>	<b>30,459.89</b>

**Cargos \$5,097.49**

**Abonos \$5,097.49**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 4,584.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87494 POR LIQUIDACION TOTAL DE PROGRAMADOR "C" ADSCRITO A LA JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
<b>TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	1,825.92	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	4,567.62	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	456.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>6,849.55</b>	<b>0.00</b>
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			<b>6,849.55</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			<b>6,849.55</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5562	0.00	6,866.11
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>6,866.11</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02821 VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	4,567.62	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	4,567.62
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	456.01	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	456.01
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	1,825.92	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	1,825.92
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87494	16.56	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,866.11</b>
			<b>6,866.11</b>	<b>6,849.55</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	1,825.92
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)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	4,567.62
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	456.01
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	1,825.92	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	1,825.92
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	456.01	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	456.01
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	4,567.62	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	4,567.62
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	1,825.92
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	1,825.92	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	4,567.62	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	4,567.62
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	456.01	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	456.01
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	1,825.92
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	1,825.92	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	4,567.62	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	4,567.62
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	456.01	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	0.00	456.01
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	1,825.92	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)				
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	4,567.62	0.00
VARGAS BRAMBILA REYNA ILIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87494	456.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>27,398.20</b>
			<b>27,398.20</b>	<b>27,398.20</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>34,264.31</b>	<b>41,113.86</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>34,264.31</b>	<b>41,113.86</b>

**Cargos \$6,866.11**

**Abonos \$6,866.11**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87496 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO.

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 4,585.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>				
<b>ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	624.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	1,561.50	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	156.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>2,341.50</b>	<b>0.00</b>
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			2,341.50	0.00
			<b>2,341.50</b>	<b>0.00</b>
<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			<b>2,341.50</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5564	0.00	2,375.87
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>2,375.87</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02822 GALAN ZUÑIGA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	624.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	1,561.50	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	1,561.50
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	156.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	156.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	624.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87496	34.37	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,375.87</b>
			<b>2,375.87</b>	<b>2,341.50</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	624.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	1,561.50
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	156.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	624.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	624.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	1,561.50	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	1,561.50
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	156.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	156.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	624.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	624.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	1,561.50
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	156.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	156.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	1,561.50	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	624.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	624.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	1,561.50	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	1,561.50
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	156.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	0.00	156.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	624.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALAN ZUÑIGA EDGAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	156.00	0.00
GALAN ZUÑIGA EDGAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87496	1,561.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,366.00</b>
			<b>9,366.00</b>	<b>9,366.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,741.87	14,083.37
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>11,741.87</b>	<b>14,083.37</b>

**Cargos \$2,375.87**

**Abonos \$2,375.87**

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

Poliza G-82  
 Folio Sist. N° 4,586.00  
 Fecha: 8-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87499 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	1,187.45	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	2,967.86	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	296.49	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,451.80	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			4,451.80	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			4,451.80	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)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5567	0.00	4,478.94
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	4,478.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02427 ROJO VILLASANO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	2,967.86
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	296.49	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	296.49
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	1,187.45	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	1,187.45
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	2,967.86	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87499	27.14	0.00
<b>2) PASIVO</b>			4,478.94	4,451.80
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)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	1,187.45
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)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	296.49
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	2,967.86
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	1,187.45	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	1,187.45
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	296.49	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	296.49
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	2,967.86
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	2,967.86	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	1,187.45	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	1,187.45
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	2,967.86	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	2,967.86
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	296.49	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	296.49
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	1,187.45	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	1,187.45
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	2,967.86	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	2,967.86
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	296.49	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	0.00	296.49
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	1,187.45	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)				
ROJO VILLASANO RAMIRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	2,967.86	0.00
ROJO VILLASANO RAMIRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87499	296.49	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			17,807.20	17,807.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			22,286.14	26,737.94
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			22,286.14	26,737.94

**Cargos \$4,478.94**

**Abonos \$4,478.94**













H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87508 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA.

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 4,593.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	445.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	110.67	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	1,113.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			1,669.33	0.00
			<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>0.00</b>
			1,669.33	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)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5576	0.00	1,705.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,705.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02827 RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	1,113.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	1,113.33
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	110.67	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	110.67
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	445.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	445.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87508	36.66	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			1,705.99	1,669.33
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)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	445.33
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	1,113.33
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	110.67
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	445.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	445.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	1,113.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	1,113.33
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	110.67	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	110.67
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	445.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	445.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	1,113.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	1,113.33
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	110.67	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	110.67
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	445.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	445.33
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	1,113.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	1,113.33
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	110.67	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	0.00	110.67
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	445.33	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	1,113.33	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87508	110.67	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00
			8,383.31	10,052.64
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
			8,383.31	10,052.64

**Cargos \$1,705.99**

**Abonos \$1,705.99**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87509 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA.

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 4,594.00  
 Fecha: 8-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 122

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

**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA**

**COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	832.00	0.00
<b>5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	2,082.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	208.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,122.00</b>	<b>0.00</b>
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		3,122.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			<b>3,122.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>1) ACTIVO</b>				
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5577	0.00	3,153.71
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,153.71</b>
<b>2) PASIVO</b>				
<b>2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	2,082.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	2,082.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	208.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	208.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	832.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	832.00
<b>2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)</b>				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87509	31.71	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>3,153.71</b>	<b>3,122.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	832.00
<b>8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	2,082.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	208.00
<b>8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	832.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	832.00
<b>8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	208.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	2,082.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	2,082.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	208.00	0.00
<b>8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	832.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	832.00
<b>8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	2,082.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	2,082.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	208.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	208.00
<b>8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	832.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	832.00
<b>8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	2,082.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	2,082.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	208.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	0.00	208.00
<b>8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	832.00	0.00
<b>8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)</b>				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	2,082.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87509	208.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>12,488.00</b>	<b>12,488.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		15,641.71	18,763.71
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>15,641.71</b>	<b>18,763.71</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,153.71</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,153.71</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87489 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 4,595.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	501.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	1,252.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	124.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,878.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,878.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5579	0.00	1,913.95
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,913.95</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01630 BASULTO CERVANTES DIEGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	1,252.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	1,252.50
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	124.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	124.50
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	501.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	501.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87489	35.95	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,913.95</b>
				<b>1,878.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	501.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	1,252.50
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	124.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	501.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	501.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	1,252.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	1,252.50
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	124.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	124.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	501.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	501.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	1,252.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	1,252.50
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	124.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	124.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	501.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	501.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	124.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	124.50
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	1,252.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	0.00	1,252.50
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	501.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	124.50	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87489	1,252.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,512.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,303.95
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,425.95</b>
				<b>11,303.95</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,913.95</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,913.95</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 4,597.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 5585 TESORERIA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5585	0.00	25,752.00
MARIA HILDA ROMERO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5585	25,752.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	25,752.00	25,752.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,752.00	25,752.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	25,752.00	25,752.00

Cargos \$25,752.00

Abonos \$25,752.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 4,598.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 1074 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONDUCTOR PROFESOR JOSE ENRIQUE MARTINEZ IBARRA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EXPO OCOTLAN POR LA CONDUCCION DEL EVENTO CERTAMEN DE "SEÑORITA OCOTLAN 2015".

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	4,060.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,060.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>	<b>4,060.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>4,060.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Cheque N° 5586	0.00	4,060.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,060.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02788 LEYVA NERY LORENZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	4,060.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	0.00	4,060.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,060.00</b>
				<b>4,060.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	4,060.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	4,060.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	4,060.00	0.00
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEYVA NERY LORENZO	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCTOR CER	Factura N° A1074	4,060.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,240.00</b>
				<b>16,240.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,300.00
				24,360.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.00</b>
				<b>24,360.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,060.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,060.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 4,599.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 197 POR REPARACION DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO PARA UNIDAD A-12 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	3,886.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Cheque N° 5618	0.00	3,886.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	0.00	3,886.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,886.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	0.00	3,886.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	0.00	3,886.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	0.00	3,886.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	0.00	3,886.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. DE CLUTCH Y VOLANTE RECTIFICADO	Factura N° 197A	3,886.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,544.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,316.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,316.00</b>

**Cargos \$3,886.00**

**Abonos \$3,886.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 2ABDE POR 21 SERVICIOS DE MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN JALISCO 2015 (FERIA).

Poliza G-94

Folio Sist. N° 4,602.00

Fecha: 11-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	8,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,400.00</b>
				<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			8,400.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Cheque N° 5623	0.00	8,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>8,400.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02828 HERNANDEZ OCHOA GLADYS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	8,400.00	0.00
HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	0.00	8,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,400.00</b>
				<b>8,400.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	0.00	8,400.00
------------------------	---	-------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	8,400.00	0.00
------------------------	---	-------------------	----------	------

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	0.00	8,400.00
------------------------	---	-------------------	------	----------

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	8,400.00	0.00
------------------------	---	-------------------	----------	------

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	0.00	8,400.00
------------------------	---	-------------------	------	----------

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	8,400.00	0.00
------------------------	---	-------------------	----------	------

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	0.00	8,400.00
------------------------	---	-------------------	------	----------

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

HERNANDEZ OCHOA GLADYS	MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS A SRITA. OCO	Factura N° 42ABDE	8,400.00	0.00
------------------------	---	-------------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 33,600.00 33,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 42,000.00 50,400.00

**x-- Mvtos Existencias** 42,000.00 50,400.00

<b>Cargos</b>	<b>\$8,400.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,400.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 4,608.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COORD. DE GRUPOS FOCALES DONDE PARTICIPEN PERSONAS DE LA ADMON. PUBLICA MPAL O DELEGACIONAL P/EVALUAR LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS CARGOS PUBLICOS EN EL MPIO O DELEGACION, TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	46,400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,400.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		46,400.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		46,400.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Cheque N° 1	0.00	46,400.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02829 GLADETEC, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	46,400.00	0.00
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	0.00	46,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	46,400.00	46,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	46,400.00	0.00
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	46,400.00	0.00
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	46,400.00	0.00
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GLADETEC, SC	COORD.GRUPOS FOCALES ADMON. PUBLICA M	Factura N° 5008	46,400.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	185,600.00	185,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		232,000.00	278,400.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		232,000.00	278,400.00

**Cargos \$46,400.00**

**Abonos \$46,400.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 4,610.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR CONTRATACION DE UNA PERSONA CUYA INFORMACION ACADEMICA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES TALES COMO DERECHO, PSICOLOGIA, ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, TRABAJO SOCIAL U OTRAS REALIZACION PLATICAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	27,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,000.00</b>
			<b>QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>	<b>27,000.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>27,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Cheque N° 3	0.00	27,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>27,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02830 CHAVEZ DIAZ MARISELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	27,000.00	0.00
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	0.00	27,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>27,000.00</b>
				<b>27,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	0.00	27,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	27,000.00	0.00
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	0.00	27,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	27,000.00	0.00
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	0.00	27,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	27,000.00	0.00
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ DIAZ MARISELA	CONTRATACION PERSONA REALIZACION PLAT	Factura N° 23	27,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>108,000.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>135,000.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>162,000.00</b>

**Cargos \$27,000.00**

**Abonos \$27,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 4,614.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER DE DECISION DE LA ADMON. PUBLICA MPAL Y/O AL SISTEMA MPAL P/IGUALDAD EL DOCTO QUE CONTENGA MEDIDAS Y ACCIONES A FAVOR DE PARIEDAD DE GENERO EN LOS CARGOS PUBLICOS

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	10,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,500.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		10,500.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		10,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Cheque N° 5	0.00	10,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	10,500.00	0.00
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	0.00	10,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	10,500.00	0.00
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	10,500.00	0.00
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	10,500.00	0.00
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	PRESENTACION ANTE PERSONAS CON PODER C	Factura N° 44	10,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,000.00	42,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		52,500.00	63,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		52,500.00	63,000.00

**Cargos \$10,500.00**

**Abonos \$10,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 4,615.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA R6429 POR SERVICIO DE CAFETERIA (COFFE BRAKE) EVENTO DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DENOMINADO " PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN PUESTOS PUBLICOS Y DE TOMA DE DECISIONES.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,500.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		3,500.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		3,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Cheque N° 6	0.00	3,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	3,500.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	0.00	3,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	3,500.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	3,500.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	3,500.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	SERVICIO COFFE BREAK VENTO PROMOCION D	Factura N° R6429	3,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	14,000.00	14,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		17,500.00	21,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		17,500.00	21,000.00

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 4,618.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

IMPRESION, DISEÑO Y ELAB. DE HOJAS A COLOR, EMPASTADO DE 30 EJEMPLARES CON DIAGNOSTICO. MAT. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN PUESTOS PUBLICOS Y TOMA DE DECISIONES EN EL MPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	9,499.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>9,499.24</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			9,499.24	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>9,499.24</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Cheque N° 7	0.00	9,499.24
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>9,499.24</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	9,499.24	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	0.00	9,499.24
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,499.24</b>
			<b>9,499.24</b>	<b>9,499.24</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	0.00	9,499.24
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	9,499.24	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	0.00	9,499.24
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	9,499.24	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	0.00	9,499.24
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	0.00	9,499.24
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	9,499.24	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION,DISEÑO Y ELAB. HOJAS A COLOR,E	Factura N° A912	9,499.24	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,996.96</b>
			<b>37,996.96</b>	<b>37,996.96</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			47,496.20	56,995.44
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>47,496.20</b>	<b>56,995.44</b>

**Cargos \$9,499.24**

**Abonos \$9,499.24**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 4,619.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 246 POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO Y MACHUELOS EN LA CALLE PINO, ENTRE LAS CALLES DR. DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO MOJ/OP-MV/002/2015 RECURSO PROGRAMA FOPEDEM 2015.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	443,846.71	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	443,846.71	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		443,846.71	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		443,846.71	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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Cheque N° 3	0.00	443,846.71
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	443,846.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	443,846.71	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	0.00	443,846.71
		<b>2) PASIVO</b>	443,846.71	443,846.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	0.00	443,846.71
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	443,846.71	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	0.00	443,846.71
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	443,846.71	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	0.00	443,846.71
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	443,846.71	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	0.00	443,846.71
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXT	Factura N° 246	443,846.71	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,775,386.84	1,775,386.84
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,219,233.55	2,663,080.26
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		2,219,233.55	2,663,080.26

<b>Cargos</b>	<b>\$443,846.71</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$443,846.71</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 4,624.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA CALLE TRINIDAD Y TOBAGO ENTRE BAHAMAS Y AV. FCO. ZARCO COL. EL ROSARIO CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2015 RECURSO PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	471,167.17	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	471,167.17
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			471,167.17	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			471,167.17	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02761 BANAMEX FONDO DE CONTINGENCIAS 2015 CTA. 7008 6013566 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Cheque N° 2	0.00	471,167.17
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02254 EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	0.00	471,167.17
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	471,167.17	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	471,167.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	0.00	471,167.17
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	471,167.17	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	0.00	471,167.17
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	471,167.17	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	0.00	471,167.17
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	471,167.17	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	0.00	471,167.17
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTACI	Factura N° 19	471,167.17	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,884,668.68	1,884,668.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,355,835.85	2,827,003.02
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			2,355,835.85	2,827,003.02

**Cargos \$471,167.17**

**Abonos \$471,167.17**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 4,625.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

COORDINACION EN TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA Y A LAS PERSONAS DE LA ADMON. PUBLICA MPAL. SOBRE LIDERAZGO PARTICIPACION POLICITA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, TRABAJOS DESARROLLADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	68,400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	68,400.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		68,400.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		68,400.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Cheque N° 2	0.00	68,400.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	68,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02832 SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	68,400.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	0.00	68,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	68,400.00	68,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	0.00	68,400.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	68,400.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	0.00	68,400.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	68,400.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	0.00	68,400.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	68,400.00	0.00
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	0.00	68,400.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS INTEGRALES ENROSDRES, SC	COORD.TALLERES LIDERAZGO PARTICIPACION	Factura N° 918	68,400.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	273,600.00	273,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		342,000.00	410,400.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		342,000.00	410,400.00

**Cargos \$68,400.00**

**Abonos \$68,400.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 4,630.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

ELAB. DE DOCTO QUE CONTENGA ACCIONES AFIRMATIVAS P/IMPULSAR LA PARIDAD DE GENERO EN LOS CARGOS PUBLICOS PROYECTO PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN PUESTOS PUBLICOS Y DE TOMA DE DECISIONES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	80,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	80,000.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		80,000.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		80,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Cheque N° 4	0.00	80,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	80,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02833 VITROX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	80,000.00	0.00
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	0.00	80,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	80,000.00	80,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	0.00	80,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	80,000.00	0.00
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	0.00	80,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	80,000.00	0.00
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	0.00	80,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	80,000.00	0.00
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	0.00	80,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VITROX, SA DE CV	ELAB.DOCTO. ACCIONES AFIRMATIVAS PARIDA	Factura N° 5604	80,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	320,000.00	320,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		400,000.00	480,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		400,000.00	480,000.00

**Cargos \$80,000.00**

**Abonos \$80,000.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 4,632.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y MATERIAL DE COMPUTO PARA PROYECTO PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN PUESTOS PUBLICOS Y DE TOMA DE DECISIONES EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN MODALIDAD II. RECURSO INSTITUTO DE LA MUJER 2015.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	3,450.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	1,050.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		4,500.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713	BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CONSUMIBLES Y MAT. DE COMPU	Cheque N° 8	0.00	4,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.00
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>4,500.00</b>	<b>9,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	3,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	0.00	3,450.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	1,050.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	0.00	1,050.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	0.00	3,450.00
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	3,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	0.00	3,450.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	1,050.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	3,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	0.00	3,450.00
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	1,050.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	3,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	0.00	3,450.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	1,050.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12681	3,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB Y DISCO CD-R	Factura N° F12681	1,050.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		27,000.00	31,500.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>27,000.00</b>	<b>31,500.00</b>

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 4,633.00  
Fecha: 7-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	2,534.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Cheque N° 64	0.00	2,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,534.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,068.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	2,534.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	0.00	2,534.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,534.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	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° 416	2,534.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	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° 416	2,534.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	0.00	2,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	2,534.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	TORTILLAS Y TOTOPOS P/COMEDOR EL ROSAR	Factura N° 416	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° 416	2,534.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,136.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,738.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,738.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,534.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,534.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 4,634.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150906	90,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150906	0.00	90,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	90,000.00	90,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	90,000.00	90,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	90,000.00	90,000.00

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 21 RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR INMUEBLE DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL.

Poliza G-107  
 Folio Sist. N° 4,636.00  
 Fecha: 3-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 140

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 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	15,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,900.00</b>
			<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>15,900.00</b>
			<b>SINDICATURA</b>	<b>15,900.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Cheque N° 5553	0.00	15,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	0.00	15,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,900.00</b>
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 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 INMUEB	Rbo Arrendt. N° 21	15,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>63,600.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>79,500.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$15,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,900.00</b>







H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A2483 DE METALURGIA CREATIVA SA DE CV EN APOYO PARA COMPRA DE 300 MEDALLAS PARA EVENTO DESAFIO 2 OCOTLAN 2015 DEL CLUB GACELAS DE OCOTLAN.

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 4,640.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	8,734.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,734.80</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			8,734.80	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>8,734.80</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ RAMOS NADIR	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Cheque N° 5580	0.00	8,734.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02083 METALURGIA CREATIVA, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	8,734.80	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	0.00	8,734.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,734.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	0.00	8,734.80
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	8,734.80	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	0.00	8,734.80
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	8,734.80	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	0.00	8,734.80
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	8,734.80	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	0.00	8,734.80
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	APOYO COMPRA 300 MEDALLAS EVENTO DESA	Factura N° A2483	8,734.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,939.20</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			43,674.00	52,408.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>43,674.00</b>	<b>52,408.80</b>

**Cargos \$8,734.80**

**Abonos \$8,734.80**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 4,642.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	12,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,000.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>12,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 5587	0.00	12,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>24,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	12,000.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	0.00	12,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>12,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	0.00	12,000.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	12,000.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	12,000.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	0.00	12,000.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	12,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2	12,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>48,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	72,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>84,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$12,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87490 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB JEFE ADSCRITO A COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 4,644.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	5,951.91	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	21,106.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,057.91</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			27,057.91	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>27,057.91</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5589	0.00	26,865.21
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02838 CERVANTES FLORES ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	5,951.91	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	5,951.91
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	21,106.00	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	21,106.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 87490	0.00	192.70
			<b>2) PASIVO</b>	<b>27,250.61</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	5,951.91
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	21,106.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	5,951.91	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	5,951.91
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	21,106.00	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	21,106.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	5,951.91	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	5,951.91
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	21,106.00	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	21,106.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	5,951.91	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	5,951.91
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	21,106.00	0.00
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	0.00	21,106.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	AGUINALDOS POR INDMENIZACION	Orden Pago N° 87490	5,951.91	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES FLORES ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87490	21,106.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>108,231.64</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			135,289.55	162,347.46
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>135,289.55</b>	<b>162,347.46</b>

**Cargos \$27,057.91**

**Abonos \$27,057.91**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
 Folio Sist. N° 4,645.00  
 Fecha: 10-sep-2015  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87535 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	4,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,200.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,200.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 5594	0.00	4,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	0.00	4,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>4,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87535	4,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 4,646.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87533 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 148

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	4,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,800.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		4,800.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 4,800.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 5595	0.00	4,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,800.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02747 QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	0.00	4,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,800.00	4,800.00

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)

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	0.00	4,800.00
-------------------------------------	---	---------------------	------	----------

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

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	0.00	4,800.00

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

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	0.00	4,800.00

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

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	0.00	4,800.00

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

QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87533	4,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,200.00	19,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 24,000.00 28,800.00

**x-- Mvtos Existencias** 24,000.00 28,800.00

**Cargos \$4,800.00**

**Abonos \$4,800.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 4,647.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87531 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco correspondiente del 01 al 15 de Septiembre del 2015

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	6,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	6,200.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>6,200.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 5596	0.00	6,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02751 GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	0.00	6,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87531	6,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,200.00</b>

**Cargos \$6,200.00**

**Abonos \$6,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 4,648.00  
 Fecha: 10-sep-2015  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87547 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco correspondiente del 01 al 15 de Septiembre del 2015

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	4,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,800.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,800.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Cheque N° 5597	0.00	4,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02700 CASTELLANOS LEAL ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	0.00	4,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,800.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER CUADRO DE L	Orden Pago N° 87547	4,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,200.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,800.00</b>

**Cargos \$4,800.00**

**Abonos \$4,800.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87528 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 4,649.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,733.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	1,733.00
				0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Cheque N° 5598	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02616 TORRECILLAS CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,733.00
				1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87528	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,665.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	8,665.00
				10,398.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
 Folio Sist. N° 4,650.00  
 Fecha: 10-sep-2015  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87526 POR SERVICIO DE INTENDENCIA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 152

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

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	1,733.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 1,733.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Cheque N° 5599	0.00	1,733.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,733.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02352 HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	0.00	1,733.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,733.00	1,733.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	0.00	1,733.00
-------------------------------	--	---------------------	------	----------

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

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	0.00	1,733.00

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

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	0.00	1,733.00

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

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	0.00	1,733.00

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

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	SERVICIO DE INTENDENCIA COMEDOR COMUN:	Orden Pago N° 87526	1,733.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00	6,932.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 8,665.00 10,398.00

**x-- Mvtos Existencias** 8,665.00 10,398.00

**Cargos \$1,733.00**

**Abonos \$1,733.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 4,651.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87475 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,100.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>2,100.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Cheque N° 5600	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02402 CONTRERAS DE ANDA OLIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	0.00	2,100.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	2,100.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87475	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,600.00</b>

**Cargos \$2,100.00**

**Abonos \$2,100.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 4,652.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 57476 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,100.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,100.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Cheque N° 5601	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00751 MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	SERVICIO AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 87476	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,500.00</b>

**Cargos \$2,100.00**

**Abonos \$2,100.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 4,653.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 57478 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 155

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	1,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,900.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,900.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Cheque N° 5602	0.00	1,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,900.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00805 JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	0.00	1,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,900.00	1,900.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	0.00	1,900.00

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

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	0.00	1,900.00

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

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	0.00	1,900.00

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

JULIAN FIERRO RAMIREZ	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRO AG	Orden Pago N° 87478	1,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,600.00	7,600.00

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

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

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
 Folio Sist. N° 4,654.00  
 Fecha: 10-sep-2015  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87479 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,733.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	1,733.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Cheque N° 5603	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			1,733.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02353 CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,733.00
			1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87479	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,665.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	8,665.00
			10,398.00	10,398.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87480 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 4,655.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>500.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>500.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Cheque N° 5604	0.00	500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01044 LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>500.00</b>
				<b>500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 87480	500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>3,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 4,656.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87481 POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Cheque N° 5605	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>1,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	1,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNI	Orden Pago N° 87481	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</b>
				<b>6,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00
				9,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,500.00</b>
				<b>9,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,500.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 4,657.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87482 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	1,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,900.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,900.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Cheque N° 5606	0.00	1,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01895 LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	0.00	1,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,900.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA	Orden Pago N° 87482	1,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,500.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,900.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 4,658.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87554 POR SERVICIOS DE CLASE DE DANZA REGIONAL DE BALLETO FOLCLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	1,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	1,250.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,250.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Cheque N° 5607	0.00	1,250.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	0.00	1,250.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,250.00
				1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DE DANZA REGIONAL GRUPO TERCER	Orden Pago N° 87554	1,250.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,250.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,250.00
				7,500.00

Cargos \$1,250.00

Abonos \$1,250.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87477 POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 4,659.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,100.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>2,100.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 5608	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,100.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01466 JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	2,100.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 87477	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,500.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 4,660.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87524 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Cheque N° 5609	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02350 ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	0.00	1,733.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	1,733.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	0.00	1,733.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	1,733.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87524	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>

**Cargos \$1,733.00**

**Abonos \$1,733.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 4,661.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87473 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 010 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 163

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	1,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,900.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,900.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Cheque N° 5610	0.00	1,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,900.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00757 ALFONSO MUÑOZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	0.00	1,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,900.00	1,900.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	0.00	1,900.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

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

ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AG	Orden Pago N° 87473	1,900.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 7,600.00 7,600.00

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

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

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 4,662.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87474 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA, EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	1,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,700.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Cheque N° 5611	0.00	1,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02351 LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	0.00	1,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	SERVICIO AUXILIAR DE COCINERA	Orden Pago N° 87474	1,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,800.00	6,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,500.00	10,200.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,500.00	10,200.00

**Cargos \$1,700.00**

**Abonos \$1,700.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 4,663.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87562 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 5613	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87562	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 4,664.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87564 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 5614	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02557 HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87564	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 4,665.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87561 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 5615	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02749 SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 87561	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 4,666.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 15943 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,500.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			1,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 5616	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
<b>2) PASIVO</b>				
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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	1,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	0.00	1,500.00
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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	1,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	0.00	1,500.00
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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	1,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	0.00	1,500.00
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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	1,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	0.00	1,500.00
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 PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 15943	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,500.00	9,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			7,500.00	9,000.00

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 4,667.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 321 POR ELABORACION Y BORDADO DE BANDAS DE PREMIACION PARA CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN 2015 (FERIA).

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	1,399.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,399.54</b>
				<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			1,399.54	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>1,399.54</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Cheque N° 5624	0.00	1,399.54
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,399.54</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00380 MORA SAHAGUN HILDA EDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	1,399.54	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	0.00	1,399.54
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,399.54</b>
				<b>1,399.54</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	0.00	1,399.54
--------------------------	--	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	1,399.54	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	0.00	1,399.54

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	1,399.54	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	0.00	1,399.54

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	1,399.54	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	0.00	1,399.54

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELAB. Y BORDADO DE BANDAS CANDIDATAS S	Factura N° 321	1,399.54	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,598.16</b>
				<b>5,598.16</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015 6,997.70 8,397.24

**x-- Mvtos Existencias** 6,997.70 8,397.24

**Cargos \$1,399.54**

**Abonos \$1,399.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA AF5D3 POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN 2015 (FERIA).

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 4,668.00  
 Fecha: 11-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	7,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,000.00</b>
				<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			7,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Cheque N° 5625	0.00	7,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>7,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02840 SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	7,000.00	0.00
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	0.00	7,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,000.00</b>
				<b>7,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	7,000.00	0.00
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	7,000.00	0.00
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	7,000.00	0.00
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GALLARDO ROSA ALICIA	SERVICIOS FOTOGRAFICO CANDIDATAS SRITA	Factura N° F5D3	7,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28,000.00</b>
				<b>28,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			35,000.00	42,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 4,669.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1711 POR CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL PARA LA PASARELA EN EL CERTAMEN DE SEÑORITA OCOTLAN 2015 EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EXPO EVENTOS OCOTLAN (FERIA).

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	10,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			10,000.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			10,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			10,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Cheque N° 5626	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02841 TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	10,000.00	0.00
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	0.00	10,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,000.00
			10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	10,000.00	0.00
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	10,000.00	0.00
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	10,000.00	0.00
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TUTO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	AGRUPACION MUSICAL P/PASARELA CERTAME	Factura N° 1711	10,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	40,000.00
			40,000.00	40,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			50,000.00	60,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			50,000.00	60,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 4,670.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 5627 TESORERIA

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	REINTEGRO	Cheque N° 5627	0.00	8,000.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	REINTEGRO	Cheque N° 5627	8,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00	8,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	8,000.00	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2015 (FERIA)

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 4,671.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	3,600.64	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Cheque N° 5632	0.00	4,600.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	REINTEGRO	Cheque N° 5632	999.36	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,600.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02842 MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	3,600.64	0.00
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	0.00	3,600.64
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,600.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	0.00	3,600.64
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	3,600.64	0.00
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	0.00	3,600.64
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	0.00	3,600.64
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	3,600.64	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	3,600.64	0.00
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	0.00	3,600.64
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ QUEZADA MA. ISABEL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA CERTAMEN SR	Factura N° A233	3,600.64	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,402.56</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,603.20
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,603.20</b>

**Cargos \$4,600.00**

**Abonos \$4,600.00**





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Cancelado.

Poliza G-142

Folio Sist. N° 4,679.00

Fecha: 9-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5583	0.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5583	0.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415068	0.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615064	0.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615051	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415068	0.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615064	0.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615051	0.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	0.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		0.00	0.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 4,680.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	2,447,538.96	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	2,447,538.96
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,447,538.96</b>	<b>2,447,538.96</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>2,447,538.96</b>	<b>2,447,538.96</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,447,538.96</b>	<b>2,447,538.96</b>

Cargos \$2,447,538.96

Abonos \$2,447,538.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 4,681.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	2,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	2,000,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000,000.00	2,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000,000.00	2,000,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos \$2,000,000.00

Abonos \$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 4,682.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A BANORTE TESORERIA A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150907	0.00	30,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150907	30,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 4,683.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL TALLERES 2015.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150909	0.00	52,800.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598	BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150909	52,800.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	52,800.00	52,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,800.00	52,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	52,800.00	52,800.00

Cargos \$52,800.00

Abonos \$52,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 4,684.00
Fecha: 15-sep-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 4460-4433-4432-4430 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 181

Table with columns: Cuenta, Concepto, Doc. N°, Cargo, Abono. Header: JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Content: PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Includes rows for GASTOS Y OTRAS PERDIDAS with various invoice details and a total of 22,916.18.

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

Table with columns: Cuenta, Concepto, Doc. N°, Cargo, Abono. Content: 1) ACTIVO (BANAMEX TESORERIA, ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO), 2) PASIVO (NATALIA GODINEZ GODINEZ), 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS (Cemento y productos de concreto). Total for 2015 is 137,497.08.

Summary row: Mvtos de Ctas de Orden 2015: 137,497.08 (Cargo) / 160,413.26 (Abono). Total x-- Mvtos Existencias: 137,497.08 (Cargo) / 160,413.26 (Abono).

Summary box: Cargos \$22,916.18; Abonos \$22,916.18.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 4,688.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20150901 DE SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150911	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150911	2,000,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000,000.00	2,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000,000.00	2,000,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos \$2,000,000.00

Abonos \$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 4,690.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

PAAGO DE FACTURA NO. 91 A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	621,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			621,250.00	0.00
			<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			621,250.00	0.00
			<b>Secretaria General</b>	<b>0.00</b>
			621,250.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Transf N° 20150912	0.00	621,250.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	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	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	0.00	621,250.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>621,250.00</b>
			621,250.00	621,250.00
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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	0.00	621,250.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	0.00	621,250.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	0.00	621,250.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL POR EL M	Factura N° 20150912	621,250.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,485,000.00</b>
			2,485,000.00	2,485,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,106,250.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,727,500.00</b>
			3,106,250.00	3,727,500.00

**Cargos \$621,250.00**

**Abonos \$621,250.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 4,691.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 1348 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE O RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE RAMONA CERDA, TRAMO DE LA AV. DEL CARMEN A LA CALLE AZULEJO CONTRATO MOJ/OP-SB/007/2015.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1-00004	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	590,240.85	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	590,240.85	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		590,240.85	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		590,240.85	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)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Cheque N° 32	0.00	590,240.85
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	590,240.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01531	RUIZ MUÑOZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	590,240.85	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	0.00	590,240.85
		<b>2) PASIVO</b>	590,240.85	590,240.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	0.00	590,240.85
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	590,240.85	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	0.00	590,240.85
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	590,240.85	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	0.00	590,240.85
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	590,240.85	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	0.00	590,240.85
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CON	Factura N° 1348	590,240.85	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,360,963.40	2,360,963.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,951,204.25	3,541,445.10
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		2,951,204.25	3,541,445.10

**Cargos \$590,240.85**

**Abonos \$590,240.85**



## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE MESEROS, FLORES, MUSICA Y CANAPES Y VINO PAR DEGUSTACION EN EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO A REALIZARSE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

**Poliza** G-151  
**Folio Sist. N°** 4,692.00  
**Fecha:** 11-sep-2015  
**Status:** Aplicada

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	1,500.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	2,250.00	0.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	3,000.00	0.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	4,680.00	0.00
<i><b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b></i>			13,680.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			13,680.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			13,680.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00657 JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MESER	Cheque N° 1690	0.00	13,680.00
<i><b>1) ACTIVO</b></i>			0.00	13,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00780 MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	0.00	2,250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	0.00	2,250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00911 ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	1,500.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02843 JAVIER SILVA CASTILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	3,000.00	0.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02844 MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	4,680.00	0.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	0.00	4,680.00
<i><b>2) PASIVO</b></i>			13,680.00	13,680.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	0.00	2,250.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	0.00	1,500.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	0.00	4,680.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	0.00	2,250.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	4,680.00	0.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	0.00	4,680.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	1,500.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	0.00	1,500.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	0.00	2,250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	0.00	2,250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	0.00	2,250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	3,000.00	0.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	3,000.00	0.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	0.00	3,000.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	4,680.00	0.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	0.00	4,680.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	0.00	2,250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	0.00	2,250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	0.00	2,250.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	1,500.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	0.00	2,250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	2,250.00	0.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	4,680.00	0.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	0.00	4,680.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	0.00	2,250.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	3,000.00	0.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	0.00	3,000.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	1,500.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENT	Orden Pago N° 015924	1,500.00	0.00
MARTHA LETICIA GOMEZ LOPEZ.	POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE 2	Orden Pago N° 015926	4,680.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014843	2,250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	POR SERVICIO DE CANAPES EN EL SEGUNDO I	Orden Pago N° 014844	2,250.00	0.00
JAVIER SILVA CASTILLO	POR SERVICIO DE MESERON PARA EL 2DO IN	Orden Pago N° 016077	3,000.00	0.00
<i><b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b></i>			54,720.00	54,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			68,400.00	82,080.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			68,400.00	82,080.00

<b>Cargos</b>	<b>\$13,680.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,680.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 4,693.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3,500 FORMAS DE ALTA ASEGURIDAD PARA FORMS TAMAÑO CARTA PARA CERTIFICACION DE ACTAS, 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 20 FORMATOS PRE-ELABORADOS PARA LEVANTAAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
<b>SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	2,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	14,210.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>16,310.00</b>	<b>0.00</b>
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		16,310.00	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>16,310.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO AL CHEQUE 5540	Cheque N° 5540	140.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00617 LUIS SALGADO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS SALGADO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Cheque N° 5540	0.00	16,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,310.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,310.00
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>16,450.00</b>	<b>32,760.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	0.00	2,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	14,210.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	0.00	14,210.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>16,310.00</b>	<b>16,310.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	0.00	2,100.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	0.00	14,210.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	0.00	2,100.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	14,210.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	0.00	14,210.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	2,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	14,210.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	0.00	14,210.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	14,210.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	0.00	14,210.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 25614244	2,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Factura N° 603	14,210.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>65,240.00</b>	<b>65,240.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		98,000.00	114,310.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>98,000.00</b>	<b>114,310.00</b>

**Cargos \$16,450.00**

**Abonos \$16,450.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 4,694.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87627 POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	681.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	681.00
				0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			681.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			681.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Cheque N° 5552	0.00	681.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				681.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	681.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	0.00	681.00
			<b>2) PASIVO</b>	681.00
				681.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	0.00	681.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	0.00	681.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	681.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	681.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	0.00	681.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	681.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	0.00	681.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTENA D	Nota Vta N° 087627	681.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,724.00
				2,724.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,405.00	4,086.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			3,405.00	4,086.00

<b>Cargos</b>	<b>\$681.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$681.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 4,695.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EZ1953A4 POR ELABORACION DE 29 PANTS PARA ATLETAS QUE TRASLADARAN EL FUEGO PATRIO DE DOLORES HIDALGO GUANAJUATO.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTICULOS DEPORTIVOS				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	11,774.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Cheque N° 5617	0.00	11,774.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,774.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,774.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,548.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02845 JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	11,774.00	0.00
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	0.00	11,774.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,774.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	0.00	11,774.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	11,774.00	0.00
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	0.00	11,774.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	0.00	11,774.00
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	11,774.00	0.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	11,774.00	0.00
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	0.00	11,774.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ	JUEGO DE PANTS PARA ATLETAS DEL FUEGO P	Factura N° E21953A4	11,774.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>47,096.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	70,644.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>82,418.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$11,774.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,774.00</b>







GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE REC	Factura N° 103	200.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA INAUGURACION DE PARQ	Factura N° B12427	176.80	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>21,747.36</b>	<b>21,747.36</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		31,881.24	37,318.08
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>31,881.24</b>	<b>37,318.08</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,792.84</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,792.84</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 39 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 4,697.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 193

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	12,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,800.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,800.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	12,800.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Cheque N° 5637	0.00	12,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,800.00

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	12,800.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	0.00	12,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,800.00	12,800.00

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	0.00	12,800.00
---	--	---------------	------	-----------

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	12,800.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	0.00	12,800.00

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	12,800.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	0.00	12,800.00

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	12,800.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	0.00	12,800.00

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	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIMB	Factura N° 39	12,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,200.00	51,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 64,000.00 76,800.00

**x-- Mvtos Existencias** 64,000.00 76,800.00

**Cargos \$12,800.00**

**Abonos \$12,800.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87588 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA.

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 4,698.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	3,466.05	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	48.62	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,514.67</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			<b>3,514.67</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			<b>3,514.67</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL EN LA COORDI	Cheque N° 5638	0.00	3,514.67
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>3,514.67</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02847 CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	3,466.05	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	0.00	3,466.05
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	48.62	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	0.00	48.62
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,514.67</b>	<b>3,514.67</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	0.00	3,466.05
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	0.00	48.62
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	3,466.05	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	0.00	3,466.05
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	48.62	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	0.00	48.62
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	3,466.05	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	0.00	3,466.05
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	48.62	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	0.00	48.62
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	3,466.05	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	0.00	3,466.05
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	48.62	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	0.00	48.62
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	AGUINALDOS PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87588	3,466.05	0.00
CHAVEZ CEJA JARELY ALEJANDRA	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87588	48.62	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>14,058.68</b>	<b>14,058.68</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>17,573.35</b>	<b>21,088.02</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>17,573.35</b>	<b>21,088.02</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,514.67</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,514.67</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87589 POR PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 4,699.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	4,850.26	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	13.31	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,863.57</b>	<b>0.00</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			<b>4,863.57</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>4,863.57</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL JARDINERO	Cheque N° 5639	0.00	4,863.57
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,863.57</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02848 GARCIA CASTRO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	13.31	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	0.00	13.31
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	4,850.26	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	0.00	4,850.26
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,863.57</b>	<b>4,863.57</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	0.00	4,850.26
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	0.00	13.31
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	4,850.26	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	0.00	4,850.26
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	13.31	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	0.00	13.31
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	4,850.26	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	0.00	4,850.26
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	13.31	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	0.00	13.31
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	4,850.26	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	0.00	4,850.26
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	13.31	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	0.00	13.31
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	AGUINALDO PROPORCION 2015	Orden Pago N° 87589	4,850.26	0.00
GARCIA CASTRO CARLOS CESAR	VACACIONES	Orden Pago N° 87589	13.31	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,454.28</b>	<b>19,454.28</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>24,317.85</b>	<b>29,181.42</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>24,317.85</b>	<b>29,181.42</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,863.57</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,863.57</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

PAGO ORDEN DE PAGO 87590 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO.

**Poliza G-159**  
**Folio Sist. N° 4,700.00**  
**Fecha: 14-sep-2015**  
**Status: Aplicada**

**Hoja N° 196**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
<b>MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	4,892.16	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	3,426.57	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	13,230.00	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	855.54	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>22,404.27</b>	<b>0.00</b>
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			22,404.27	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>22,404.27</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvto Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 5640	0.00	22,226.26
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>22,226.26</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02755 DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	4,892.16	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	0.00	4,892.16
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	3,426.57	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	0.00	3,426.57
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	13,230.00	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	0.00	13,230.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	855.54	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	0.00	855.54
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	ISR POR SALARIOS	Cheque N° 5640	0.00	178.01
<b>2) PASIVO</b>			<b>22,404.27</b>	<b>22,582.28</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	0.00	4,892.16
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	0.00	3,426.57
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	0.00	13,230.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	0.00	855.54
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	3,426.57	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	0.00	3,426.57
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	13,230.00	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	0.00	13,230.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	855.54	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	0.00	855.54
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	4,892.16	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	0.00	4,892.16
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	0.00	4,892.16
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	3,426.57	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	0.00	3,426.57
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	13,230.00	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	0.00	13,230.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	855.54	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	0.00	855.54
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	4,892.16	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	0.00	13,230.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	855.54	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	0.00	855.54
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	4,892.16	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	0.00	4,892.16
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	3,426.57	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	0.00	3,426.57
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	13,230.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 87590	4,892.16	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 87590	3,426.57	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87590	13,230.00	0.00
DELIA PATRICIA OCHOA LOPEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCION	Orden Pago N° 87590	855.54	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>89,617.08</b>	<b>89,617.08</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015 112,021.35 134,425.62

**x-- Mvtos Existencias 112,021.35 134,425.62**

**Cargos \$22,404.27**

**Abonos \$22,404.27**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 4,701.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 169 POR RENTA DE AUDIO, PANTALLA SILLAS BOCADILLOS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	11,600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		11,600.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	11,600.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO RENTA DE AUDIO, PANTALLA Y SILLAS P	Cheque N° 5641	0.00	11,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	0.00	11,600.00
		<b>2) PASIVO</b>	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	11,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, PANTALLA, SILALS Y BOCAD	Factura N° 169	11,600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,000.00	69,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	58,000.00	69,600.00

**Cargos \$11,600.00**

**Abonos \$11,600.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 168 POR SERVICIO DE CENA Y SILLAS PARA CELEBRACION DEL GRITO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 4,702.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	4,524.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,524.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		4,524.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	4,524.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Cheque N° 5646	0.00	4,524.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	4,524.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	0.00	4,524.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,524.00	4,524.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	0.00	4,524.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	4,524.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	0.00	4,524.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	4,524.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	0.00	4,524.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	4,524.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	0.00	4,524.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE SILLAS Y CENA PARA CELEBRACI	Factura N° 168	4,524.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,096.00	18,096.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,620.00	27,144.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	22,620.00	27,144.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,524.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,524.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 4,703.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 170 POR LIQUIDACION DEL 40% RESTANTE DE LA RENT DE ESCENARIO Y PANTALLA PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	17,168.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,168.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		17,168.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	17,168.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Cheque N° 5649	0.00	17,168.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,168.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	17,168.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	0.00	17,168.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,168.00	17,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	0.00	17,168.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	17,168.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	0.00	17,168.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	17,168.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	0.00	17,168.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	17,168.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	0.00	17,168.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION DEL 40% RESSTANTE DE ESCEN	Factura N° 170	17,168.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	68,672.00	68,672.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	85,840.00	103,008.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	85,840.00	103,008.00

**Cargos \$17,168.00**

**Abonos \$17,168.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87579 POR SERVICIO DE 12 MESEROS A RAZON DE \$250.00 CADA UNO PARA EVENTO SRITA OCOTLAN 2015 EN LAS INSTALACIONES DE EXPO EVENTOS OCOTLAN.

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 4,704.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	3,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,000.00</b>
				<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			3,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Cheque N° 5650	0.00	3,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01207 SILVA CASTILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	3,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	0.00	3,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,000.00</b>
				<b>3,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	3,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	3,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	3,000.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	POR SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO SR	Orden Pago N° 87579	3,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			15,000.00	18,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 4,705.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 87536 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	4,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,200.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Cheque N° 5661	0.00	4,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	0.00	4,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>4,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	4,200.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87536	4,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>
				<b>25,200.00</b>

**Cargos \$4,200.00**

**Abonos \$4,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
 Folio Sist. N° 4,706.00  
 Fecha: 17-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 087534 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	4,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,800.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		4,800.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		4,800.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Cheque N° 5662	0.00	4,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02747 QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	0.00	4,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,800.00	4,800.00
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)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	4,800.00	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87534	4,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,200.00	19,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		24,000.00	28,800.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		24,000.00	28,800.00

**Cargos \$4,800.00**

**Abonos \$4,800.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO NO. 87532 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 4,707.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	6,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,200.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		6,200.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		6,200.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Cheque N° 5663	0.00	6,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02751 GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	0.00	6,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,200.00	6,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	6,200.00	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87532	6,200.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,800.00	24,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		31,000.00	37,200.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		31,000.00	37,200.00

<b>Cargos</b>	<b>\$6,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 4,708.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 87546 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	4,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,800.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		4,800.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		4,800.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Cheque N° 5664	0.00	4,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02700 CASTELLANOS LEAL ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	0.00	4,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	4,800.00	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CU	Orden Pago N° 87546	4,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,200.00	19,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		24,000.00	28,800.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		24,000.00	28,800.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,800.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURA A1010 POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 12 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 4,709.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	15,455.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	15,455.84
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Cheque N° 5695	0.00	15,455.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,455.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,455.84
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>30,911.68</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02776 MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	15,455.84	0.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	0.00	15,455.84
			<b>2) PASIVO</b>	<b>15,455.84</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	0.00	15,455.84
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	15,455.84	0.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	0.00	15,455.84
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	15,455.84	0.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	0.00	15,455.84
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	15,455.84	0.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	0.00	15,455.84
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARDAAH COMMERCIAL GROUP, SA DE CV	POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE A	Factura N° A-1010	15,455.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>61,823.36</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	92,735.04
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>108,190.88</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$15,455.84</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,455.84</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 4,710.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1150 POR SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION , DECLARACION INFORMATIVAS DE ENTIDADES PUBLICAS FORMATO 43-A POR LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	41,760.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,760.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>41,760.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Cheque N° 5620	0.00	41,760.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	0.00	41,760.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,760.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION INFORM.	Factura N° 1150	41,760.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>167,040.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	208,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>208,800.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$41,760.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$41,760.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 4,711.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1156 POR SERVICIO ELABORACION Y PRESENTACION, DECLARACION DE OPERACION CON TERCEROS (DIOT) DE ENTIDADES PUBLICAS, POR LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	41,760.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,760.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>41,760.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Cheque N° 5621	0.00	41,760.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>41,760.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	0.00	41,760.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,760.00</b>
				<b>41,760.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB.Y PRESENTACION DECLARACION OPERAC:	Factura N° 1156	41,760.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>167,040.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>208,800.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>250,560.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$41,760.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$41,760.00</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-171  
**Folio Sist. N°** 4,712.00  
**Fecha:** 11-sep-2015  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. A000040 POR SERVICIO Y REPARACION DE CHASIS DE 2 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO

**Hoja N° 208**

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

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	17,034.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,034.60	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		17,034.60	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		17,034.60	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Cheque N° 5628	0.00	17,034.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,034.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02849 ALVAREZ URZUA DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	17,034.60	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	0.00	17,034.60
		<b>2) PASIVO</b>	17,034.60	17,034.60
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)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	0.00	17,034.60
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	17,034.60	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	0.00	17,034.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	17,034.60	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	0.00	17,034.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	17,034.60	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	0.00	17,034.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	SERV. Y REP. CHASIS 2 CAMIONETAS DE ASEO	Factura N° A000040	17,034.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	68,138.40	68,138.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		85,173.00	102,207.60
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		85,173.00	102,207.60

<b>Cargos</b>	<b>\$17,034.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$17,034.60</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87602 POR APOYO EN LA COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 4,713.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Cheque N° 5644	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00366 MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87602	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>
				<b>6,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87603 POR APOYO EN LA COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 4,714.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Cheque N° 5645	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02850 RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	1,000.00	0.00
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	0.00	1,000.00
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	1,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	1,000.00	0.00
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	1,000.00	0.00
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA TIRADO LUIS ANDREI GUADALUPE	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87603	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87600 POR APOYO EN LA COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-174  
 Folio Sist. N° 4,715.00  
 Fecha: 15-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Cheque N° 5647	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00777 HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87600	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87599 POR APOYO EN LA COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 4,716.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Cheque N° 5648	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00775 GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO COORDINACION DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87599	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>
				<b>6,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 4,717.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87581 POR PAGO DE LA MAESTRA DE CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	2,463.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>

**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)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Cheque N° 6	0.00	2,463.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00770 RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	0.00	2,463.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,463.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO MAESTRA DE CORO CORRESP. SEPT/15	Orden Pago N° 87581	2,463.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,852.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,778.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,778.00</b>

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87582 POR PAGO A LA MAESTRA DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015.

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 4,718.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	2,463.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		2,463.00	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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MODERNA CORRES	Cheque N° 7	0.00	2,463.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,463.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	0.00	2,463.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,463.00	2,463.00
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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO MAESTRA DE DANZA MORDERNA CORRE	Orden Pago N° 87582	2,463.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,852.00	9,852.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,315.00	14,778.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,315.00	14,778.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 4,719.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87583 POR PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA Y AUTOCTONA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	2,463.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		2,463.00	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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Cheque N° 8	0.00	2,463.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,463.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	0.00	2,463.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,463.00	2,463.00
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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA CORR	Orden Pago N° 87583	2,463.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,852.00	9,852.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,315.00	14,778.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,315.00	14,778.00

**Cargos \$2,463.00**

**Abonos \$2,463.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87585 POR PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015.

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 4,720.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	2,463.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>

**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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Cheque N° 9	0.00	2,463.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	0.00	2,463.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,463.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO MAESTRO DE TEATRO CORRESP. SEPT/	Orden Pago N° 87585	2,463.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,852.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,778.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,463.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,463.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 4,721.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87586 POR PAGO AL MAESTRO DE BANDA MUSICAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>					
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	2,463.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,463.00	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	2,463.00	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	2,463.00	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)					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Cheque N° 10	0.00	2,463.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,463.00
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	0.00	2,463.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,463.00	2,463.00
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)					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO MAESTRO DE BANDA MUSICAL	CORRES	Orden Pago N° 87586	2,463.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,852.00	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00	14,778.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,315.00	14,778.00

**Cargos \$2,463.00**

**Abonos \$2,463.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 932.79, de las Autorizaciones (73,73), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Poliza G-181

Folio Sist. N° 4,729.00

Fecha: 22-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5583	0.00	932.79
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	932.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5583	932.79	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	932.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415068	0.00	674.75
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615064	0.00	129.02
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615051	0.00	129.02
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615064	129.02	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615051	129.02	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415068	674.75	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	932.79	932.79
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,865.58	1,865.58
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,865.58	1,865.58

**Cargos \$932.79**

**Abonos \$932.79**

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-182  
**Folio Sist. N°** 4,731.00  
**Fecha:** 9-sep-2015  
**Status:** Aplicada

Pago por 59026.71, de las Autorizaciones (74), Proveedor

**Hoja N° 219**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Ref N° 76185	0.00	59,026.71
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	59,026.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Ref N° 76185	59,026.71	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	59,026.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415068	0.00	42,697.71
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615064	0.00	8,164.50
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615051	0.00	8,164.50
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415068	42,697.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615064	8,164.50	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 615051	8,164.50	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	59,026.71	59,026.71
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	118,053.42	118,053.42
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	118,053.42	118,053.42

**Cargos \$59,026.71**

**Abonos \$59,026.71**

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administracion 2012-2015**

Poliza G-183

Folio Sist. N° 4,732.00

Fecha: 8-sep-2015

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87491 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	1,397.13	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	347.94	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,238.79</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			5,238.79	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>5,238.79</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROSAS BECERRA JORGE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5559	0.00	5,263.23
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,263.23</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02852 ROSAS BECERRA JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	347.94	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	347.94
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	1,397.13	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	1,397.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87491	24.44	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,263.23</b>	<b>5,238.79</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	1,397.13
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)				
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	347.94
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	1,397.13	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	1,397.13
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	347.94	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	347.94
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	1,397.13	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	1,397.13
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	347.94	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	347.94
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	1,397.13	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	1,397.13
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	347.94	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	0.00	347.94
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSAS BECERRA JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	1,397.13	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)				
ROSAS BECERRA JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87491	347.94	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>20,955.16</b>	<b>20,955.16</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			26,218.39	31,457.18
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>26,218.39</b>	<b>31,457.18</b>

Cargos \$5,263.23

Abonos \$5,263.23

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 4,733.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87492 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	1,397.13	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	347.94	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5,238.79</b>	<b>0.00</b>
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		5,238.79	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>5,238.79</b>	<b>0.00</b>

## x-- Mvtos Existencias

### Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5560	0.00	5,263.23
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,263.23</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02853 ROSAS BECERRA RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	1,397.13
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	347.94	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	347.94
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	1,397.13	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87492	24.44	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>5,263.23</b>	<b>5,238.79</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	1,397.13
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)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	347.94
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	1,397.13	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	1,397.13
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	347.94
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	347.94	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	1,397.13	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	1,397.13
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	347.94
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	347.94	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	3,493.72	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	1,397.13	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	1,397.13
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	3,493.72
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	347.94	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	0.00	347.94
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	1,397.13	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)				
ROSAS BECERRA RODOLFO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	3,493.72	0.00
ROSAS BECERRA RODOLFO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87492	347.94	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>20,955.16</b>	<b>20,955.16</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		26,218.39	31,457.18
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>26,218.39</b>	<b>31,457.18</b>

Cargos \$5,263.23

Abonos \$5,263.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87486 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A SECRETARIA GENERAL.

Poliza G-185  
 Folio Sist. N° 4,734.00  
 Fecha: 9-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	4,099.44	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	413.42	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,512.86</b>	<b>0.00</b>
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		4,512.86	0.00
	<b>Secretaria General</b>		<b>4,512.86</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5590	0.00	4,512.86
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,512.86</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02854 ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	4,099.44	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	4,099.44
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	413.42	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	413.42
	<b>2) PASIVO</b>		<b>4,512.86</b>	<b>4,512.86</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	4,099.44
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	413.42
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	4,099.44	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	4,099.44
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	413.42	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	413.42
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	4,099.44	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	4,099.44
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	413.42	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	413.42
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	4,099.44	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	4,099.44
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	413.42	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	0.00	413.42
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	4,099.44	0.00
ZUÑIGA VAZQUEZ MARIA DE LA AURORA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87486	413.42	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>18,051.44</b>	<b>18,051.44</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		22,564.30	27,077.16
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>22,564.30</b>	<b>27,077.16</b>

Cargos \$4,512.86

Abonos \$4,512.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 328 327 326 POR ELABORACION DE 750 GACETAS DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO.

Poliza G-186

Folio Sist. N° 4,735.00

Fecha: 17-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	15,950.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>47,850.00</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			<u>47,850.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Secretaria General</b>			<b>47,850.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 750 GACETAS 3ER.INFORME	Cheque N° 5694	0.00	47,850.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>47,850.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	0.00	15,950.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>47,850.00</b>	<b>47,850.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 326	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 327	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE 250 GACETAS 3ER.INFORME	Factura N° 328	15,950.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>191,400.00</b>	<b>191,400.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<u>239,250.00</u>	<u>287,100.00</u>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>239,250.00</b>	<b>287,100.00</b>

**Cargos \$47,850.00**

**Abonos \$47,850.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 320 POR COMPRA DE ORDENES DE PAGO FOLIOS 7001 AL 9000.

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 4,736.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 224

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

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	3,596.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Cheque N° 5696	0.00	3,596.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02307 CISNEROS GALVEZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	3,596.00	0.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	0.00	3,596.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,596.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	0.00	3,596.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	3,596.00	0.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	0.00	3,596.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	0.00	3,596.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	3,596.00	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	3,596.00	0.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	ORDENES DE PAGO DEL 7001-9000	Factura N° 320	3,596.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,384.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,980.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,576.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,596.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,596.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 4,737.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 5334, 5335 POR COMPRA DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, AGUA POTABLE, INGRESOS Y ORDENES DE PAGO.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	25,172.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	38,500.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>63,672.40</b>	<b>0.00</b>
	EGRESOS GENERALES		63,672.40	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>63,672.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Cheque N° 5697	0.00	63,672.40
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>0.00</b>	<b>63,672.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02855 MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	25,172.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	0.00	25,172.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	38,500.40	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	0.00	38,500.40
	<b>2) PASIVO</b>		<b>63,672.40</b>	<b>63,672.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	0.00	25,172.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	0.00	38,500.40
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	25,172.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	0.00	25,172.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	38,500.40	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	0.00	38,500.40
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	25,172.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	0.00	25,172.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	38,500.40	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	0.00	38,500.40
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	25,172.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	0.00	25,172.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	38,500.40	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	0.00	38,500.40
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5334	25,172.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA RECIBOS IMPTO. PREDIAL, AGUA, IN	Factura N° AA5335	38,500.40	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>254,689.60</b>	<b>254,689.60</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		318,362.00	382,034.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>318,362.00</b>	<b>382,034.40</b>

Cargos \$63,672.40

Abonos \$63,672.40



<b>Cargos</b>	<b>\$36,772.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$36,772.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 4,741.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87592 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Cheque N° 5653	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02749 SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87592	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 4,742.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87593 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Cheque N° 5654	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87593	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 4,743.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87594 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,500.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Cheque N° 5655	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 87594	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 4,744.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 015942 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 231

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

**OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 2,500.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Cheque N° 5656	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02557 HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	2,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	0.00	2,500.00
----------------------------	--	----------------------	------	----------

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

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	2,500.00	0.00
----------------------------	--	----------------------	----------	------

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	0.00	2,500.00
----------------------------	--	----------------------	------	----------

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

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	2,500.00	0.00
----------------------------	--	----------------------	----------	------

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	0.00	2,500.00
----------------------------	--	----------------------	------	----------

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

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	2,500.00	0.00
----------------------------	--	----------------------	----------	------

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	0.00	2,500.00
----------------------------	--	----------------------	------	----------

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

HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE D	Orden Pago N° 015942	2,500.00	0.00
----------------------------	--	----------------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 10,000.00 10,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 12,500.00 15,000.00

**x-- Mvtos Existencias** 12,500.00 15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87538 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SANTAA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 4,745.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,000.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Cheque N° 5657	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02378 LOMELI DELGADO ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	2,000.00	0.00
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI DELGADO ENRIQUE	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 87538	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		10,000.00	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 4,746.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87551 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,000.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Cheque N° 5658	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01316	GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA PEREZ MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL F	Orden Pago N° 87551	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		10,000.00	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87545 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 4,747.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,000.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,000.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Cheque N° 5659	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01315 GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 87545	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		10,000.00	12,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87539 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 4,749.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Cheque N° 5660	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01313 MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	0.00	2,000.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA A	Orden Pago N° 87539	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87529 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-199  
 Folio Sist. N° 4,750.00  
 Fecha: 17-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Cheque N° 5665	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,733.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02616 TORRECILLAS CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</b>
				<b>1,733.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	1,733.00	0.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	0.00	1,733.00
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	1,733.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRECILLA CASTELLANOS ADRIANA GABRIELA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87529	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
 Folio Sist. N° 4,751.00  
 Fecha: 17-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87527 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Cheque N° 5666	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,733.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02352 HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</b>
				<b>1,733.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	1,733.00	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA CO	Orden Pago N° 87527	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87517 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 4,752.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Cheque N° 5667	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00751 MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO D	Orden Pago N° 87517	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,600.00</b>

**Cargos \$2,100.00**

**Abonos \$2,100.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87516 POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-202

Folio Sist. N° 4,753.00

Fecha: 17-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,100.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,100.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Cheque N° 5668	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,100.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01466 JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA DSP	Orden Pago N° 87516	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,500.00</b>

**Cargos \$2,100.00**

**Abonos \$2,100.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 4,754.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87515 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	1,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,900.00</b>
				<b>0.00</b>
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			1,900.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>1,900.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Cheque N° 5669	0.00	1,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,900.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00805 JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	0.00	1,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,900.00</b>
				<b>1,900.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQ	Orden Pago N° 87515	1,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,600.00</b>
				<b>7,600.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			9,500.00	11,400.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>9,500.00</b>	<b>11,400.00</b>

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
 Folio Sist. N° 4,755.00  
 Fecha: 17-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87525 POR SERVICIO DE AUXILIR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	1,733.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,733.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>1,733.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,733.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Cheque N° 5670	0.00	1,733.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,733.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02350 ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	0.00	1,733.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,733.00</b>
				<b>1,733.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	1,733.00	0.00
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO ARAIZA NALLELY DEL CARMEN	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN (	Orden Pago N° 87525	1,733.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,932.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,398.00
			<b>8,665.00</b>	<b>10,398.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,665.00</b>
				<b>10,398.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 4,756.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87523 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	1,600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,600.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		1,600.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		1,600.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Cheque N° 5671	0.00	1,600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,600.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01292 TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	0.00	1,600.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,600.00	1,600.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	1,600.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	1,600.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR DE LA CICLOVIA I	Orden Pago N° 87523	1,600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,400.00	6,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,000.00	9,600.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,000.00	9,600.00

**Cargos \$1,600.00**

**Abonos \$1,600.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 4,757.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87521 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	1,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,900.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>1,900.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Cheque N° 5672	0.00	1,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,900.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00757 ALFONSO MUÑOZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	0.00	1,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,900.00</b>
				<b>1,900.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	1,900.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑOZ SALAZAR	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL AGUAA	Orden Pago N° 87521	1,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,500.00</b>
				<b>11,400.00</b>

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 4,758.00  
 Fecha: 17-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87520 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	1,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,700.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Cheque N° 5673	0.00	1,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02351 LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	0.00	1,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	0.00	1,700.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	1,700.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	1,700.00	0.00
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES MARIA GUADALUPE	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87520	1,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,800.00	6,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,500.00	10,200.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,500.00	10,200.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,700.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 4,759.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87519 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	2,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>2,100.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Cheque N° 5674	0.00	2,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02402 CONTRERAS DE ANDA OLIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	0.00	2,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,100.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	2,100.00	0.00
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS DE ANDA OLIVIA	POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN I	Orden Pago N° 87519	2,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,400.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,600.00</b>

Cargos \$2,100.00

Abonos \$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 4,760.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87552 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,000.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Cheque N° 5675	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01358 SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87552	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		10,000.00	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 4,761.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87542 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,000.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Cheque N° 5676	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01311 LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RAN	Orden Pago N° 87542	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		10,000.00	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 4,762.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87541 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Cheque N° 5678	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01373 PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Mendez Francisco	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN	Orden Pago N° 87541	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
				12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87540 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 4,763.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Cheque N° 5677	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01354 GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA M	Orden Pago N° 87540	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 4,764.00  
 Fecha: 17-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87514 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE EL NUEVO FUERTE  
 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	1,733.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,733.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,733.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,733.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Cheque N° 5679	0.00	1,733.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,733.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02353 CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	0.00	1,733.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,733.00	1,733.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	0.00	1,733.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	0.00	1,733.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	0.00	1,733.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	1,733.00	0.00
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	0.00	1,733.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MENDOZA FRANCISCA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87514	1,733.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,932.00	6,932.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		8,665.00	10,398.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		8,665.00	10,398.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 4,765.00  
 Fecha: 17-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87513 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		500.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	500.00	0.00

**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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Cheque N° 5680	0.00	500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01044 LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	0.00	500.00
		<b>2) PASIVO</b>	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CU	Orden Pago N° 87513	500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,500.00	3,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,500.00	3,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87512 POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 4,766.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Cheque N° 5681	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01965 YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN PASO	Orden Pago N° 87512	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,500.00</b>
				<b>9,000.00</b>

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 4,767.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87511 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	1,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		1,900.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Cheque N° 5682	0.00	1,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01895 LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	0.00	1,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR	Orden Pago N° 87511	1,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,600.00	7,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		9,500.00	11,400.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		9,500.00	11,400.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,900.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87555 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL DE BALLET FOLCKLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 4,768.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	1,250.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,250.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		1,250.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Cheque N° 5683	0.00	1,250.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	0.00	1,250.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,250.00	1,250.00
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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONA	Orden Pago N° 87555	1,250.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,000.00	5,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		6,250.00	7,500.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		6,250.00	7,500.00

**Cargos \$1,250.00**

**Abonos \$1,250.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87543 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 4,769.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Cheque N° 5684	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87543	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 4,770.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87550 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 5685	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01314 IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87550	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 4,771.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87537 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Cheque N° 5686	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01290 NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	0.00	2,000.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA P	Orden Pago N° 87537	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 4,772.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87549 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,000.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Cheque N° 5687	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01289 SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>2,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	0.00	2,000.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PA	Orden Pago N° 87549	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>8,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
				12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 4,773.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87544 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Cheque N° 5688	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RA	Orden Pago N° 87544	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 4,774.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87553 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>ORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,500.00</b>
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,500.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Cheque N° 5689	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01534 DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	0.00	2,500.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	2,500.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 87553	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 4,775.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87472 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	600.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	600.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		600.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	600.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Cheque N° 5690	0.00	600.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00721 VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	0.00	600.00
		<b>2) PASIVO</b>	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	600.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 87472	600.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 4,776.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50688B75 POR 50% RESTANTE DE SERVICIO DE PIROTECNIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	37,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37,700.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>37,700.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Cheque N° 5691	0.00	37,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>37,700.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	0.00	37,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>37,700.00</b>
				<b>37,700.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	0.00	37,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	0.00	37,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	0.00	37,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	37,700.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	0.00	37,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAGO RESTANTE DEL 50% POR PIROTECNIA P	Factura N° 50688B75	37,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>150,800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	226,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>188,500.00</b>
				<b>226,200.00</b>

**Cargos \$37,700.00**

**Abonos \$37,700.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. FEAE463090 POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA S.R.E. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 4,777.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 263

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

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**

**PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	5,191.29	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,191.29	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			5,191.29	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			5,191.29	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)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Cheque N° 5692	0.00	5,191.29
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	5,191.29

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	0.00	5,191.29
<b>2) PASIVO</b>			5,191.29	5,191.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	0.00	5,191.29
---	---	-------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	0.00	5,191.29

8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	0.00	5,191.29

8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	5,191.29	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	0.00	5,191.29

8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA RELACIO	Factura N° 463090	5,191.29	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			20,765.16	20,765.16

Mvtos de Ctas de Orden 2015 25,956.45 31,147.74

**x-- Mvtos Existencias** 25,956.45 31,147.74

**Cargos \$5,191.29**

**Abonos \$5,191.29**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 0172 POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL.

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 4,778.00  
Fecha: 17-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	5,764.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	5,764.04
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>5,764.04</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Cheque N° 5693	0.00	5,764.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,764.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,764.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,528.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	5,764.04	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	0.00	5,764.04
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,764.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	0.00	5,764.04
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	5,764.04	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	0.00	5,764.04
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	5,764.04	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	0.00	5,764.04
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	5,764.04	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	0.00	5,764.04
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POR COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA L	Factura N° 0172	5,764.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,056.16</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,584.24
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,348.28</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,764.04</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,764.04</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 4,779.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 61 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ESTACIONAMIENTO DEL TECNOLOGICO DE OCOTLAN, CONTRATO MOJ/OP-MV/019/2015 PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	136,329.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	136,329.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		136,329.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		136,329.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Cheque N° 5706	0.00	136,329.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	136,329.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	136,329.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	0.00	136,329.00
		<b>2) PASIVO</b>	136,329.00	136,329.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	0.00	136,329.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	136,329.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	0.00	136,329.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	136,329.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	0.00	136,329.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	0.00	136,329.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	136,329.00	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESTAC	Factura N° 61	136,329.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		545,316.00	545,316.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		681,645.00	817,974.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		681,645.00	817,974.00

**Cargos \$136,329.00**

**Abonos \$136,329.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229  
Folio Sist. N° 4,780.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 55 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MACHUELOS Y APROCHES DE CONCRETO EN LA PRIVADA DE SOCRATES, TRAMO DE LA CALLE MARTHA CHAPA CONTRATO MOJ/OP-MV/010/2015.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	60,359.37	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	60,359.37	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		60,359.37	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		60,359.37	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)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Cheque N° 5707	0.00	60,359.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,359.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	60,359.37	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	0.00	60,359.37
		<b>2) PASIVO</b>	60,359.37	60,359.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	0.00	60,359.37
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	60,359.37	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	0.00	60,359.37
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	60,359.37	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	0.00	60,359.37
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	60,359.37	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	0.00	60,359.37
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° 55	60,359.37	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		241,437.48	241,437.48
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		301,796.85	362,156.22
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		301,796.85	362,156.22

**Cargos \$60,359.37**

**Abonos \$60,359.37**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A40 POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL A-15 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 4,781.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	19,530.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	19,530.48
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Cheque N° 5699	0.00	19,530.48
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				19,530.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01852 ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	19,530.48	0.00
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	0.00	19,530.48
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,530.48</b>
				19,530.48
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)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	0.00	19,530.48
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	19,530.48	0.00
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	0.00	19,530.48
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	19,530.48	0.00
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	0.00	19,530.48
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	19,530.48	0.00
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	0.00	19,530.48
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CARRANZA MA. DEL CARMEN	OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUEL	Factura N° A40	19,530.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>78,121.92</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	97,652.40
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>117,182.88</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$19,530.48</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,530.48</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A40 POR REPARACION UNIDAD 16 CAMION INTERNACIONAL ASEO PUBLICO.

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 4,782.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	18,985.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,985.40	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		18,985.40	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		18,985.40	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Cheque N° 5700	0.00	18,985.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,985.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02856 URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	18,985.40	0.00
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	0.00	18,985.40
		<b>2) PASIVO</b>	18,985.40	18,985.40
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)				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	0.00	18,985.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	18,985.40	0.00
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	0.00	18,985.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	18,985.40	0.00
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	0.00	18,985.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	18,985.40	0.00
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	0.00	18,985.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URZUA MACOUZET ROCIO CRISTINA	POR REPARACION UNIDAD 16 DE CAMION INT	Factura N° A40	18,985.40	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	75,941.60	75,941.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		94,927.00	113,912.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		94,927.00	113,912.40

<b>Cargos</b>	<b>\$18,985.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$18,985.40</b>

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 4,784.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS PLANTA DE BOMBEO OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Hoja N° 269

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

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

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,633,578.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,633,578.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			1,633,578.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			1,633,578.00	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS GENERALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	146,307.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			146,307.00	0.00
EGRESOS GENERALES			146,307.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			146,307.00	0.00

### 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 ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	846,292.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			846,292.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			846,292.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			846,292.00	0.00

### x-- Mvtos Existencias

#### Mvtos de Ctas de Orden 2015

##### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15	Cheque N° 21	0.00	2,626,177.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	2,626,177.00

##### 2) PASIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,633,578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,633,578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	846,292.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	0.00	846,292.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	146,307.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	146,307.00
<b>2) PASIVO</b>			2,626,177.00	2,626,177.00

##### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,633,578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	0.00	846,292.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	146,307.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,633,578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,633,578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	846,292.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	0.00	846,292.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	146,307.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	146,307.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,633,578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,633,578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	846,292.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	0.00	846,292.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	146,307.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	146,307.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,633,578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,633,578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	846,292.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	0.00	846,292.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	146,307.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	146,307.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 POZOS	Factura N° RECIBOS	1,633,578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 ALUMBRA	Factura N° RECIBOS	846,292.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOS'15 OFICINAS	Factura N° RECIBOS	146,307.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			10,504,708.00	10,504,708.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 13,130,885.00 15,757,062.00

**x-- Mvtos Existencias** 13,130,885.00 15,757,062.00

**Cargos \$2,626,177.00**

**Abonos \$2,626,177.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 4,785.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO DEL 30% PROYECTO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO VIOLENCIA ESCOLAR DENTRO DEL RUBRO DE PREVENCION SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, VIOLENCIA ESCOLAR, SUBSEMUN FED 2015.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	291,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	291,000.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	291,000.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	291,000.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Cheque N° 9	0.00	291,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02777 SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	291,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	0.00	291,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	291,000.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1-00006 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	0.00	291,000.00
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1-00006 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	291,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	0.00	291,000.00
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1-00006 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	291,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	0.00	291,000.00
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1-00006 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	291,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	0.00	291,000.00
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1-00006 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO 30% PREVENCION SOCIAL DEL DEL	Factura N° 2	291,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,164,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,455,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,455,000.00

**Cargos \$291,000.00**

**Abonos \$291,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 4,786.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 203 Y 204 POR REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA 50HP PARA POZO LOS SAUCES AGUA POTABLE.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004	FLETES Y MANIOBRAS			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	8,120.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	38,270.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,390.00</b>	<b>0.00</b>
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		46,390.00	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>46,390.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Cheque N° 101	0.00	46,390.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>46,390.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	0.00	8,120.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	38,270.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	0.00	38,270.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>46,390.00</b>	<b>46,390.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	0.00	8,120.00
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 PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	0.00	38,270.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	0.00	8,120.00
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 PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	38,270.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	0.00	38,270.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	0.00	8,120.00
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 PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	38,270.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	0.00	38,270.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	8,120.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	0.00	8,120.00
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 PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	38,270.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	0.00	38,270.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 204	8,120.00	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 PORRAS SALVADOR	REPARACION EXTRACCION E INSTALACION DE	Factura N° 203	38,270.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>185,560.00</b>	<b>185,560.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		231,950.00	278,340.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>231,950.00</b>	<b>278,340.00</b>

Cargos \$46,390.00

Abonos \$46,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 87601 POR APOYO EN LA COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 4,790.00  
Fecha: 15-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Cheque N° 5643	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00774 RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	0.00	1,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO COORD. DESFILE 16/SEP/15	Orden Pago N° 87601	1,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 4,791.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2015

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION PARCIAL MPAL.	Transf N° 20150915	0.00	104,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	APORTACION PARCIAL MPAL.	Transf N° 20150915	104,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	104,000.00	104,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	104,000.00	104,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	104,000.00	104,000.00

Cargos \$104,000.00

Abonos \$104,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO POR RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 CORRESPONDIENTE A SU ESPOSO RAUL ROMERO RAMIREZ POLICIA DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE LA DGSP.

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 4,794.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	1,541.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,541.12</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			1,541.12	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>1,541.12</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Cheque N° 3	0.00	1,541.12
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02700 CASTELLANOS LEAL ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	1,541.12	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	0.00	1,541.12
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,541.12</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	0.00	1,541.12
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	0.00	1,541.12
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	1,541.12	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	1,541.12	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	0.00	1,541.12
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	1,541.12	0.00
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	0.00	1,541.12
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LEAL ADRIANA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N°	1,541.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,164.48</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,705.60	9,246.72
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,705.60</b>	<b>9,246.72</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,541.12</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,541.12</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
 Folio Sist. N° 4,795.00  
 Fecha: 21-sep-2015  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87568 POR RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015  
 CORRESPONDIENTE A SU ESPOSO JONNATHAN ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ POLICIA SEGUNDO DE LA UNIDAD DE  
 ANALISIS DE LA DGSP.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	2,030.13	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>
			2,030.13	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Cheque N° 4	0.00	2,030.13
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,030.13
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02751 GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	2,030.13	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	0.00	2,030.13
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,030.13</b>
			2,030.13	2,030.13
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	0.00	2,030.13
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	2,030.13	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	0.00	2,030.13
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	2,030.13	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	0.00	2,030.13
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	2,030.13	0.00
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	0.00	2,030.13
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES MARIA EUGENIA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87568	2,030.13	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,120.52</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,180.78
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,180.78</b>
			10,150.65	12,180.78

<b>Cargos</b>	<b>\$2,030.13</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,030.13</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 4,796.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87567 POR RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015  
CORRESPONDIENTE A SU ESPOSO DAVID VAZQUEZ ESTEVEZ POLICIA DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE LA DGSP.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	1,305.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,305.28</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			1,305.28	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>1,305.28</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Cheque N° 5	0.00	1,305.28
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,305.28</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	1,305.28	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	0.00	1,305.28
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,305.28</b>
				<b>1,305.28</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	0.00	1,305.28
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	1,305.28	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	0.00	1,305.28
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	0.00	1,305.28
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	1,305.28	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	1,305.28	0.00
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	0.00	1,305.28
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87567	1,305.28	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,221.12</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,526.40	7,831.68
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,526.40</b>	<b>7,831.68</b>

**Cargos \$1,305.28**

**Abonos \$1,305.28**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87566 POR RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015  
CORRESPONDIENTE A SU ESPOSO JOSE GUADALUPE ECHAVARRIA ARCOS POLICIA DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE LA DGSP.

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 4,797.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	1,264.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,264.16</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			1,264.16	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>1,264.16</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Cheque N° 6	0.00	1,264.16
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02747 QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	1,264.16	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	0.00	1,264.16
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,264.16</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	0.00	1,264.16
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	1,264.16	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	0.00	1,264.16
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	1,264.16	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	0.00	1,264.16
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	1,264.16	0.00
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	0.00	1,264.16
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ZUÑIGA ELIZABETH GUADALUPE	RETROACTIVO SUBSEMUN 2015 DEL 01/EN-1	Orden Pago N° 87566	1,264.16	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,056.64</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,320.80	7,584.96
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,320.80</b>	<b>7,584.96</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,264.16</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,264.16</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 60360.00,de las Autorizaciones (75), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 4,806.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5708	0.00	60,360.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362	MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5708	60,360.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	60,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 122	0.00	3,127.38
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 119	0.00	6,932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 112	0.00	6,932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 120	0.00	3,127.38
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 133	0.00	6,932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 132	0.00	3,127.38
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 134	0.00	3,127.38
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 113	0.00	3,127.38
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 146	0.00	3,127.38
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 147	0.00	6,932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 137	0.00	6,932.62
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 121	0.00	6,932.62
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 112	6,932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 120	3,127.38	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 133	6,932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 132	3,127.38	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 134	3,127.38	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 122	3,127.38	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 119	6,932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 137	6,932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 121	6,932.62	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 113	3,127.38	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 146	3,127.38	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD GOBIERNO MUNICI	Factura N° 147	6,932.62	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		60,360.00	60,360.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		120,720.00	120,720.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		120,720.00	120,720.00

Cargos \$60,360.00

Abonos \$60,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 10440.00,de las Autorizaciones (76), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Poliza G-243

Folio Sist. N° 4,807.00

Fecha: 21-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5709	0.00	10,440.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434	RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5709	10,440.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 431	0.00	2,088.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 452	0.00	2,088.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 584	0.00	2,088.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 557	0.00	2,088.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 530	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 530	2,088.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 431	2,088.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 452	2,088.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 584	2,088.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOB	Factura N° 557	2,088.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		10,440.00	10,440.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		20,880.00	20,880.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		20,880.00	20,880.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (77), Proveedor RAMOS TAPIA FERNANDO

Poliza G-244  
 Folio Sist. N° 4,808.00  
 Fecha: 21-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5710	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02813	RAMOS TAPIA FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5710	2,500.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	APOYO POR EVENTOS DEL 19/03/15	Factura N° 738C	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMOS TAPIA FERNANDO	APOYO POR EVENTOS DEL 19/03/15	Factura N° 738C	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	5,000.00	5,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
 Folio Sist. N° 4,809.00  
 Fecha: 21-sep-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (78), Proveedor CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5711	0.00	12,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02814	CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5711	12,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	APOYO EVENTO DIA 19/03/15	Factura N° 16	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	APOYO EVENTO DIA 19/03/15	Factura N° 16	12,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,000.00	24,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	24,000.00	24,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$12,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 63454.32,de las Autorizaciones (79,80), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Poliza G-246

Folio Sist. N° 4,810.00

Fecha: 21-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5712	0.00	63,454.32
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	63,454.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5712	44,857.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5712	18,597.12	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	63,454.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° E47FC	0.00	8,723.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 9FB5E	0.00	8,908.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 7C201	0.00	4,384.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 8FECD	0.00	4,071.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° A5D68	0.00	464.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 63B0A	0.00	4,698.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 3B223	0.00	4,698.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 8727D	0.00	8,908.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 44E5	0.00	2,301.49
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 6E61	0.00	2,363.22
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 57A1	0.00	2,768.85
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 1F61	0.00	2,407.31
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 10A0	0.00	2,160.41
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 75BA6	0.00	2,178.04
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° C714	0.00	2,160.41
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° DD0A	0.00	2,257.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° E47FC	8,723.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 9FB5E	8,908.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 7C201	4,384.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 8FECD	4,071.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° A5D68	464.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 63B0A	4,698.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 3B223	4,698.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 8727D	8,908.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° DD0A	2,257.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 1F61	2,407.31	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 10A0	2,160.41	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 75BA6	2,178.04	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° C714	2,160.41	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 44E5	2,301.49	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 6E61	2,363.22	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Factura N° 57A1	2,768.85	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,454.33	63,454.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	126,908.65	126,908.65
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	126,908.65	126,908.65

Cargos \$63,454.32

Abonos \$63,454.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247  
Folio Sist. N° 4,811.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Pago por 40645.40, de las Autorizaciones (81), Proveedor SANCHEZ ACEVES DANIEL

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5713	0.00	40,645.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	40,645.40
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00497	SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5713	40,645.40	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	40,645.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ACEITE PARA UNIDADES OFICIALES	Factura N° 184	0.00	295.57
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 214	0.00	791.21
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 218	0.00	791.21
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 205	0.00	2,223.57
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 244	0.00	1,257.75
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 233	0.00	3,460.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 250	0.00	2,469.12
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 255	0.00	2,419.10
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 256	0.00	1,596.06
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 254	0.00	236.45
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 181	0.00	2,464.57
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 183	0.00	1,086.78
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 216	0.00	1,127.70
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 240	0.00	1,546.04
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 243	0.00	491.10
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 242	0.00	472.91
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 201	0.00	1,345.97
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 249	0.00	3,419.48
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 238	0.00	1,010.38
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 189	0.00	691.17
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 206	0.00	920.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 220	0.00	3,489.96
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 239	0.00	90.94
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 231	0.00	3,387.65
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 248	0.00	509.28
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 258	0.00	704.81
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 229	0.00	2,345.43
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ACEITE PARA UNIDADES OFICIALES	Factura N° 184	295.57	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 214	791.21	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 218	791.21	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 239	90.94	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 231	3,387.65	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 248	509.28	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 249	3,419.48	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 238	1,010.38	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 189	691.17	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 206	920.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 220	3,489.96	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 205	2,223.57	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 244	1,257.75	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 233	3,460.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 250	2,469.12	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 255	2,419.10	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 256	1,596.06	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 254	236.45	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 181	2,464.57	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 183	1,086.78	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 216	1,127.70	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 240	1,546.04	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 243	491.10	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 242	472.91	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 201	1,345.97	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 258	704.81	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 229	2,345.43	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		40,645.41	40,645.41
Mvtos de Ctas de Orden 2015			81,290.81	81,290.81
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			81,290.81	81,290.81

Cargos **\$40,645.40**

Abonos **\$40,645.40**





H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 4,814.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Pago por 19699.49,de las Autorizaciones (83), Proveedor AZPEITIA SUCESORES SA DE CV

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5740	0.00	19,699.49
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,699.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02263	AZPEITIA SUCESORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5740	19,699.49	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,699.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PROGRAMA MOCHIL	Factura N° 3869	0.00	19,699.49
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PROGRAMA MOCHIL	Factura N° 3869	19,699.49	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,699.49	19,699.49
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		39,398.98	39,398.98
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		39,398.98	39,398.98

Cargos \$19,699.49

Abonos \$19,699.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 4,815.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE POR EST. 2 CONST. EMPEDRADO, MACHUELOS, BANQUETAS, DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DEL XOCONOXTLE. CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2015 PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES RAMO ADVO. 20 2015

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719	BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 2 CONST. EMPEDRADO,BANQUETAS,DREN. Cheque N° 4		0.00	641,616.52
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-00107	CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST. 2 CONST. EMPEDRADO,BANQUETAS,DREN. Ref N° 324		641,616.52	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		641,616.52	641,616.52
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		641,616.52	641,616.52
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		641,616.52	641,616.52

<b>Cargos</b>	<b>\$641,616.52</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$641,616.52</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251  
Folio Sist. N° 4,816.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1153 POR ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS DE ENTIDADES PUBLICAS FORMA ELABORACION Y PRESENTACION CON TERCEROS (DIOT) DE ENTIDADES PUBLICAS POR LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	41,760.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,760.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>41,760.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Cheque N° 5715	0.00	41,760.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>41,760.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	0.00	41,760.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	41,760.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,760.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	0.00	41,760.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	41,760.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1153	41,760.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>167,040.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	250,560.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>250,560.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$41,760.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$41,760.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 1152 POR ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS DE ENTIDADES PUBLICAS  
FORMATO 43-A POR LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014.

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 4,817.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	41,760.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,760.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>41,760.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Cheque N° 5716	0.00	41,760.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	41,760.00	0.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	0.00	41,760.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,760.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	0.00	41,760.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	41,760.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	0.00	41,760.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	41,760.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	0.00	41,760.00
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	41,760.00	0.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	ELAB. Y PRESENTACION DECLARACIONES INF	Factura N° 1152	167,040.00	167,040.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>167,040.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	208,800.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>208,800.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$41,760.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$41,760.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 4,818.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			3,222.50	0.00
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>			<b>3,222.50</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,365.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			<b>21,365.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,975.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,975.00</b>
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL			9,975.00	0.00
<b>CONTRALORIA</b>			<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,802.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,802.00</b>
COORDINACION DE APREMIOS			8,802.00	0.00
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>			<b>8,802.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
<b>GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,802.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,615.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,417.00</b>
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			15,417.00	0.00
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			<b>15,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,086.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,086.00</b>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			20,086.00	0.00
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>20,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,804.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,042.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>52,847.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			52,847.00	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>52,847.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,165.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,646.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,811.50</b>
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			56,811.50	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>56,811.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>20,609.50</b>
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			20,609.50	0.00
<b>Coordinación de Ecología</b>			<b>20,609.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,882.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>32,882.50</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	32,882.50	0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores** 32,882.50 0.00

#### COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

##### DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,656.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,656.50</b>	<b>0.00</b>
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	10,656.50	0.00

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA** 10,656.50 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	39,358.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>49,803.00</b>	<b>0.00</b>
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	49,803.00	0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS** 49,803.00 0.00

#### Coordinación de Mercados

##### PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,155.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>28,981.50</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	28,981.50	0.00

**Coordinación de Mercados** 28,981.50 0.00

#### COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

##### MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,031.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,198.50</b>	<b>0.00</b>
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	11,198.50	0.00

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

#### Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,464.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,167.00</b>	<b>0.00</b>
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	34,167.00	0.00

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

#### COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

##### PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,143.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>154,268.00</b>	<b>0.00</b>
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	154,268.00	0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES** 154,268.00 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,579.50</b>	<b>0.00</b>
		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	8,184.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,759.50</b>	<b>0.00</b>
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	9,759.50	0.00

**COORDINACION DE PROVEEDURIA** 9,759.50 0.00

#### COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

##### PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,375.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,529.00</b>	<b>0.00</b>
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	25,529.00	0.00

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

#### Coordinación de Rastro

##### SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,154.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,185.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,185.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,120.50
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	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	9,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,358.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,358.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,444.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,444.50
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	27,525.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,525.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	13,840.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,840.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,032.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,032.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,153.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	90,154.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,154.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	178.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	178.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,427.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,427.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,031.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,031.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,653.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,031.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,031.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	158,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	158,806.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,484.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,484.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	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	920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	920.00
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	16,084.80	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	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,367.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,367.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,684.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,630.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,630.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 087530	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 087530	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 087548	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 087548	0.00	6,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	30,512.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	61,628.13
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	876.94	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	25,926.95
		<b>2) PASIVO</b>	3,383,608.87	3,500,799.29
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	117,143.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,579.50



















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,840.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,735.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	158,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,318.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,525.50	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	204,236.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,185.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,032.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,342.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,336.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,427.50	0.00
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	7,153.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,444.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,463.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,484.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,209.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,031.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,085.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,703.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,981.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,630.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,401.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,107.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,812.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	920.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 087530	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO TECNICO E INFORMATICO	Orden Pago N° 087548	6,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>13,530,927.72</b>	<b>13,530,927.72</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,914,536.59	20,297,268.52
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>16,914,536.59</b>	<b>20,297,268.52</b>

**Cargos \$3,383,608.87**

**Abonos \$3,383,608.87**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 4,819.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE A FACTURA 3867 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MOCHILA CON UTILES" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	COMPRA UTILES PROGRAMA MOCHILAS CON U	Cheque N° 5739	0.00	36,466.26
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02263	AZPEITIA SUCESORES SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	COMPRA UTILES PROGRAMA MOCHILAS CON U	Cheque N° 5739	36,466.26	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	36,466.26	36,466.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,466.26	36,466.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	36,466.26	36,466.26

<b>Cargos</b>	<b>\$36,466.26</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$36,466.26</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO Y ESPOSA DE REGIDOR GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 4,820.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 309

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

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	2,660.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	3,653.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>6,313.00</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			6,313.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>6,313.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 5731	0.00	6,313.00
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	6,313.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,313.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>6,313.00</b>	<b>12,626.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00251 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	2,660.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	0.00	3,653.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	0.00	2,660.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	3,653.00	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>6,313.00</b>	<b>6,313.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	0.00	2,660.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	0.00	3,653.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	2,660.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	0.00	2,660.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	3,653.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	0.00	3,653.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	2,660.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	0.00	2,660.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	3,653.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	0.00	3,653.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	2,660.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	0.00	2,660.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	3,653.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	0.00	3,653.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 166	2,660.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 185	3,653.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>25,252.00</b>	<b>25,252.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			37,878.00	44,191.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>37,878.00</b>	<b>44,191.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,313.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,313.00</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-256  
**Folio Sist. N°** 4,826.00  
**Fecha:** 18-sep-2015  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 87570 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COORDINACION DE PATRIMONIO.

**Hoja N° 310**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	420.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	7,068.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	706.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>8,194.00</b>	<b>0.00</b>
	ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		8,194.00	0.00
	<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>		<b>8,194.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5704	0.00	8,230.98
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,230.98</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02604	STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	706.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	420.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	7,068.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	7,068.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	706.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	420.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87570	36.98	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>8,230.98</b>	<b>8,194.00</b>

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	420.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	7,068.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	706.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	420.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	420.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	7,068.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	7,068.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	706.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	706.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	420.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	420.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	706.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	7,068.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	7,068.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	706.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	420.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	420.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	7,068.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	7,068.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	706.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	0.00	706.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	420.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	7,068.00	0.00
STEFANIA RAMIREZ HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87570	706.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>32,776.00</b>	<b>32,776.00</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015 41,006.98 49,200.98

**x-- Mvtos Existencias** 41,006.98 49,200.98

**Cargos** \$8,230.98

**Abonos** \$8,230.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 4,829.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR PROGRAMA DE LA FERIA OCOTLAN 2015, PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DEL CHARRO, PREMIACION DE CICLISMO, ARBITRAJE DE FUT BOL CATEGORIA PAÑALES Y FEMENIL, RECONOCIMIENTOS EQUIPOS DE CHARREADA PROFESIONAL. FERIA15.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	9,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,000.00</b>
			<b>NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>	<b>9,000.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>9,000.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Cheque N° 5705	0.00	9,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00630 TEODOCIO CERVANTES ZUNO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	0.00	9,000.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	9,000.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	9,000.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	9,000.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	9,000.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	RECONOCIMIENTOS, PREMIACION, PARA EVE	Orden Pago N° 87604	9,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>36,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	45,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>45,000.00</b>

**Cargos \$9,000.00**

**Abonos \$9,000.00**





<b>Cargos</b>	<b>\$26,684.95</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$26,684.95</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 4,835.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA A GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA COORDINADORA DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	1,650.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Cheque N° 5733	0.00	1,650.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	1,650.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	0.00	1,650.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,650.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	1,650.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	1,650.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	1,650.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA JEFE PROVEE	Factura N° 126733	1,650.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,900.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,900.00</b>

**Cargos \$1,650.00**

**Abonos \$1,650.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA HIJO DE CHOFER DESARROLLO HUMANO.

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 4,836.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	240.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	329.09	0.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	513.64	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,082.73</b>	<b>0.00</b>
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,082.73	0.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,082.73</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCIO	Cheque N° 5735	0.00	1,082.73
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082.73</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	329.09	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	0.00	329.09
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	0.00	240.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02447 CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	513.64	0.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	0.00	513.64
		<b>2) PASIVO</b>	<b>1,082.73</b>	<b>1,082.73</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	0.00	240.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	0.00	513.64
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	0.00	329.09
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	329.09	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	0.00	329.09
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	0.00	240.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	513.64	0.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	0.00	513.64
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	329.09	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	0.00	329.09
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	0.00	240.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	513.64	0.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	0.00	513.64
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	240.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	0.00	240.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	513.64	0.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	0.00	513.64
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	329.09	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	0.00	329.09
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA HIJO ISMAEL Z	Factura N° 1327918	240.00	0.00
CASTILLO DIAZ JAIME FRANCISCO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA ORTOP	Recibo Hrios N° 11	513.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDIA AL HIJO DE ISMAEL ZUÑIGA	Factura N° B6137	329.09	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,330.92</b>	<b>4,330.92</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,413.65	6,496.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,413.65</b>	<b>6,496.38</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,082.73</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,082.73</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261  
Folio Sist. N° 4,837.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 163858 DE GRUPO RIO POR ESTUDIOS REALIZDOS A RUBEN GARCIA VILLASANO DELEGADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	1,690.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,690.00</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,690.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Cheque N° 5736	0.00	1,690.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	0.00	1,690.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,690.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	0.00	1,690.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	0.00	1,690.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	0.00	1,690.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	1,690.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	0.00	1,690.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE Y COLUMNA LUMBAR /	Factura N° 163858	1,690.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,760.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,140.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,450.00</b>

**Cargos \$1,690.00**

**Abonos \$1,690.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ATENCION DURANTE PARTO DE FRANCISCA NAVARRO GOMEZ AUXILIAR DE INTENDENCIA.

Poliza G-262  
 Folio Sist. N° 4,838.00  
 Fecha: 22-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	11,638.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,638.99	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		11,638.99	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		11,638.99	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PAGO POR ATENCION MEDICA DE URGENCIA P	Cheque N° 5738	0.00	11,638.99
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,638.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	11,638.99	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	0.00	11,638.99
		<b>2) PASIVO</b>	11,638.99	11,638.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	0.00	11,638.99
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	11,638.99	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	0.00	11,638.99
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	11,638.99	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	0.00	11,638.99
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	11,638.99	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	0.00	11,638.99
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA DE URGENCIA PARA ATEN	Factura N° 1770	11,638.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	46,555.96	46,555.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		58,194.95	69,833.94
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		58,194.95	69,833.94

<b>Cargos</b>	<b>\$11,638.99</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,638.99</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 4,839.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR HOSPEDAJE DE LOS DIAS 7 AL 9 DE AGOSTO 2015 POR ASISTENCIA A CONGRESO DE LA CROC EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	1,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,900.00</b>
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>1,900.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GLORIA ALICIA CHAVEZ GARCIA	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Cheque N° 5726	0.00	1,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02862 SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	1,900.00	0.00
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	0.00	1,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,900.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	1,900.00	0.00
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	1,900.00	0.00
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	1,900.00	0.00
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS PUERTO DE LUNA, SA DE CV	HOSPEDAJE ASISTENCIA CONGRESO DE LA CR	Factura N° 2564	1,900.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,500.00</b>
				<b>11,400.00</b>

**Cargos \$1,900.00**

**Abonos \$1,900.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264  
Folio Sist. N° 4,840.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 31E POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE FLOR DE AZUCENA, CALLE RAMON CORONA CONTRATO MOJ/OP-SB/006/2015 PROGRAMA FAISM.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1-00004	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	7,629.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,629.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,629.40	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		7,629.40	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Cheque N° 33	0.00	7,629.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,629.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02642	CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	7,629.40	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	0.00	7,629.40
		<b>2) PASIVO</b>	7,629.40	7,629.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	0.00	7,629.40
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	7,629.40	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	0.00	7,629.40
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	7,629.40	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	0.00	7,629.40
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	7,629.40	0.00
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	0.00	7,629.40
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONPROC VANGUARDIA DIGITAL, SC	POR TERCER ESTIMACION Y FINIQUITO DE OB	Factura N° 31E	7,629.40	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		30,517.60	30,517.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		38,147.00	45,776.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		38,147.00	45,776.40

<b>Cargos</b>	<b>\$7,629.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$7,629.40</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 4,841.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-15 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE FLOR DE VIOLETA, TRMO DE LA AV. DE LOS MAESTROS A LA CALLE RAMON CORONA CONTRTO MOJ/OP-SB/017/2015.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1-00004	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	164,796.39	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	164,796.39	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		164,796.39	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		164,796.39	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Cheque N° 34	0.00	164,796.39
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	164,796.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02264	SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	164,796.39	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	0.00	164,796.39
		<b>2) PASIVO</b>	164,796.39	164,796.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	0.00	164,796.39
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	164,796.39	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	0.00	164,796.39
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	164,796.39	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	0.00	164,796.39
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	164,796.39	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	0.00	164,796.39
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE OBRA DE I	Factura N° A-15	164,796.39	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		659,185.56	659,185.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		823,981.95	988,778.34
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		823,981.95	988,778.34

**Cargos \$164,796.39**

**Abonos \$164,796.39**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 4,842.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-14 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AGUACATE, MEMBRILLO, DURAZNO, FRESNO Y EUCALIPTO EN LA COLONIA LAS HUERTAS CONTRATO MOJ/OP-AP/010/2015. PROGRAMA RAMO 33 2015

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-1-00004	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	632,165.52	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	632,165.52	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		632,165.52	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		632,165.52	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462	BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Cheque N° 35	0.00	632,165.52
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	632,165.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02264	SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	632,165.52	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	0.00	632,165.52
		<b>2) PASIVO</b>	632,165.52	632,165.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	0.00	632,165.52
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	632,165.52	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	0.00	632,165.52
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	0.00	632,165.52
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	632,165.52	0.00
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	632,165.52	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	0.00	632,165.52
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANGANGUEY CORPORATIVO S.A DE C.V.	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE RED DE A	Factura N° A-14	632,165.52	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,528,662.08	2,528,662.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,160,827.60	3,792,993.12
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		3,160,827.60	3,792,993.12

**Cargos \$632,165.52**

**Abonos \$632,165.52**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267  
Folio Sist. N° 4,843.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 12 POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y TOMAS JARAMILLO CONTRATO MOJ/OP-MV/004/2015 RECURSO PROGRAMA FOPEDEM 2015.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	428,433.14	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	428,433.14
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			428,433.14	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			428,433.14	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)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Cheque N° 4	0.00	428,433.14
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02281 EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	428,433.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	0.00	428,433.14
			<b>2) PASIVO</b>	428,433.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	0.00	428,433.14
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	428,433.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	0.00	428,433.14
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	428,433.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	0.00	428,433.14
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	428,433.14	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	0.00	428,433.14
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	Factura N° 12	428,433.14	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,713,732.56	1,713,732.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,142,165.70	2,570,598.84
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			2,142,165.70	2,570,598.84

<b>Cargos</b>	<b>\$428,433.14</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$428,433.14</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SONORIZACION E ILUMINACION PARA VENTO REALIZADO POR FESTEJO DE DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-268  
 Folio Sist. N° 4,844.00  
 Fecha: 21-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	34,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,800.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		34,800.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	34,800.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Cheque N° 5728	0.00	34,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	0.00	34,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	0.00	34,800.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	34,800.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION E ILUMINACION EVENTO 15/	Factura N° 167	34,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	139,200.00	139,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	174,000.00	208,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	174,000.00	208,800.00

<b>Cargos</b>	<b>\$34,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$34,800.00</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administracion 2012-2015**

Poliza G-269

Folio Sist. N° 4,846.00

Fecha: 21-sep-2015

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Ecología</b>				
<b>CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	355.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	500.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	99.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	355.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,809.00</b>	<b>0.00</b>
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		1,809.00	0.00
	<b>Coordinación de Ecología</b>		<b>1,809.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	104.64	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>177.82</b>	<b>0.00</b>
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		177.82	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		<b>177.82</b>	<b>0.00</b>

<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	1,450.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,450.00	0.00
	<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	300.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	348.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>648.00</b>	<b>0.00</b>
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		648.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>648.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	245.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>245.00</b>	<b>0.00</b>
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		245.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>245.00</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	700.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	84.00	0.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	429.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	11.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	68.00	0.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	245.92	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,037.92</b>	<b>0.00</b>
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		2,037.92	0.00
	<b>DIRECCION JURIDICA</b>		<b>2,037.92</b>	<b>0.00</b>

<b>EGRESOS</b>				
<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	220.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>220.01</b>	<b>0.00</b>
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		220.01	0.00
	<b>EGRESOS</b>		<b>220.01</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	550.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	1,810.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	1,190.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	47.80	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	682.95	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	400.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,680.75</b>	<b>0.00</b>

EGRESOS GENERALES 4,680.75 0.00

**Hacienda Municipal** 4,680.75 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ

PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO Orden Pago N° 87605 340.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 340.00 0.00

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 340.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO** 340.00 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

ARTICULOS PARA COFFE BREAK Factura N° B5263 284.38 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 284.38 0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 284.38 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 284.38 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO

CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° FE548 340.00 0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 25998 218.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 558.00 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 558.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 558.00 0.00

**Secretaria General**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

PAPELERIA Factura N° AA12065 939.59 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 939.59 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 939.59 0.00

**Secretaria General** 939.59 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS Cheque N° 5729 0.00 13,390.47

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,930.35 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,930.35

**1) ACTIVO** 7,930.35 21,320.82

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00082 BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 924 400.00 0.00

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Recibo Hrios N° 924 0.00 400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA Factura N° AA12065 939.59 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA Factura N° AA12065 0.00 939.59

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA Factura N° AA12063 550.00 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA Factura N° AA12063 0.00 550.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA Factura N° AA12092 220.01 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA Factura N° AA12092 0.00 220.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 006D 682.95 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 006D 0.00 682.95

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ARTICULOS PARA COFFE BREAK Factura N° B5263 284.38 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV ARTICULOS PARA COFFE BREAK Factura N° B5263 0.00 284.38

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V TONER'S Factura N° F12749 1,810.00 0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V TONER'S Factura N° F12749 0.00 1,810.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V TONER'S Factura N° F12747 1,190.00 0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V TONER'S Factura N° F12747 0.00 1,190.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA Factura N° CFDB964586 245.00 0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA Factura N° CFDB964586 0.00 245.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° C57371 700.00 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° C57371 0.00 700.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA Factura N° FEAE464430 104.64 0.00

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA Factura N° FEAE464430 0.00 104.64

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA Factura N° FEAE464429 73.18 0.00

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA Factura N° FEAE464429 0.00 73.18

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA Factura N° 460 1,450.00 0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA Factura N° 460 0.00 1,450.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 27679 47.80 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 27679 0.00 47.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° FE548 340.00 0.00

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° FE548 0.00 340.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 25998 218.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 25998 0.00 218.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01838 ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° M5315 245.92 0.00

ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° M5315 0.00 245.92

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01947 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTR Factura N° 1542705 355.00 0.00

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTR Factura N° 1542705 0.00 355.00

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTR Factura N° 100315681 355.00 0.00

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTR Factura N° 100315681 0.00 355.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02016 RAMOS FLORES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	300.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	0.00	300.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	348.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02111 JUSTO JUSTO ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	99.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	0.00	99.00
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	CASETA	Factura N° B3240899	429.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	0.00	429.00
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° FW174854	68.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	0.00	68.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02860 ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	340.00	0.00
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	0.00	340.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02863 ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	0.00	500.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02864 ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	500.00	0.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	0.00	500.00
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	CASETA	Factura N° ATM41018	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	0.00	84.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02866 LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	11.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	0.00	11.00
		<b>2) PASIVO</b>	13,390.47	13,390.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	0.00	220.01
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	0.00	1,810.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	0.00	1,190.00
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	0.00	1,450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	0.00	47.80
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	0.00	340.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	0.00	939.59
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	0.00	682.95
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	0.00	700.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	0.00	73.18
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	0.00	104.64
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	0.00	245.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	0.00	300.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	0.00	348.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	0.00	355.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	0.00	84.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	0.00	429.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	0.00	11.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	0.00	500.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	0.00	500.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	0.00	500.00
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	0.00	340.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	0.00	218.00
ECHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	0.00	245.92
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	0.00	99.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	0.00	355.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	0.00	68.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	0.00	284.38
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	0.00	550.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	1,810.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	0.00	1,810.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	0.00	1,190.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	0.00	47.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	47.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	1,450.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	340.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	0.00	340.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	939.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	0.00	939.59
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	0.00	682.95
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	682.95	0.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	700.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	0.00	73.18
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	104.64	0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	0.00	245.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	0.00	104.64
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	300.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	0.00	300.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	348.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	0.00	348.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	355.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	0.00	355.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	340.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	218.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	0.00	218.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	0.00	500.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	500.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	0.00	84.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	429.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	0.00	429.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	11.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	0.00	11.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	68.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	0.00	68.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	99.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	0.00	99.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	355.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	0.00	355.00
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	0.00	340.00
ECHIVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	245.92	0.00
ECHIVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	0.00	245.92
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	0.00	500.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	500.00	0.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	284.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	0.00	284.38
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	0.00	220.01
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	1,810.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	0.00	1,810.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	0.00	1,190.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	1,450.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	0.00	1,450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	47.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	0.00	47.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	0.00	939.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	939.59	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	340.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	0.00	340.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	0.00	682.95
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	682.95	0.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	700.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	104.64	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	0.00	104.64
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	0.00	245.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	0.00	73.18
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	300.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	0.00	300.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	348.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	0.00	348.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	355.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	0.00	355.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	0.00	429.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	11.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	0.00	11.00
ECHIVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	245.92	0.00
ECHIVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	0.00	245.92
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	0.00	84.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	429.00	0.00
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	0.00	340.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	0.00	500.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	0.00	500.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	500.00	0.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	0.00	500.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	99.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	0.00	99.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	355.00	0.00

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	0.00	355.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	218.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	0.00	218.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	68.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	0.00	68.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	284.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	0.00	284.38
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	0.00	220.01
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	1,810.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	0.00	1,810.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	0.00	1,190.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	1,450.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	0.00	1,450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	47.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	0.00	47.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	939.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	0.00	939.59
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	340.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	0.00	340.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	682.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	0.00	682.95
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	0.00	700.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	700.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	104.64	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	0.00	104.64
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	0.00	245.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	0.00	73.18
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	300.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	0.00	300.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	348.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	0.00	348.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	400.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	355.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	0.00	355.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	0.00	500.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	0.00	500.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	0.00	500.00
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	500.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	0.00	429.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	11.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	68.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW174854	0.00	68.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	0.00	11.00
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	340.00	0.00
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	0.00	340.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	0.00	84.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	429.00	0.00
EHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	245.92	0.00
EHEVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	0.00	245.92
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	0.00	218.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	99.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	0.00	99.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	355.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	0.00	355.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	218.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	0.00	284.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	284.38	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12063	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12092	220.01	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12749	1,810.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12747	1,190.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 27679	47.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	BOLSA NEGRA JUMBO RECOLECTAR BASURA	Factura N° 460	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE548	340.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12065	939.59	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 006D	682.95	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° C57371	700.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464429	73.18	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE464430	104.64	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB964586	245.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIO RADIOGRAFICO	Factura N° 139	300.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 117	348.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 924	400.00	0.00



8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)					
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 1542705	355.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33669	500.00	0.00	
ISMAEL ZUÑIGA SUAREZ	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AL SERVICIO	Orden Pago N° 87605	340.00	0.00	
ECHAVARRIA ACEVES MONICA GUADALUPE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° M5315	245.92	0.00	
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETA	Factura N° ATM41018	84.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA	Factura N° B3240899	429.00	0.00	
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETA	Factura N° G81780	11.00	0.00	
JUSTO JUSTO ANGELES	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 26569	99.00	0.00	
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	Factura N° 100315681	355.00	0.00	
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS	Factura N° FW174854	68.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 25998	218.00	0.00	
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 33668	500.00	0.00	
ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BBB5262	500.00	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B5263	284.38	0.00	
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>53,561.88</b>	<b>53,561.88</b>	
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		74,882.70	88,273.17	
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>74,882.70</b>	<b>88,273.17</b>	

<b>Cargos</b>	<b>\$13,390.47</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,390.47</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 4,850.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 016101 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 18124 PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA AREA DE LA CALLE AV. DE LOS MAESTROS FUERA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE EL FUERTE YA QUE NO SE PODRA REALIZAR DICHA OBRA

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	27,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,000.00
			EGRESOS GENERALES	27,000.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	27,000.00
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Cheque N° 5717	0.00	27,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01316 GARCIA PEREZ MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	27,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	0.00	27,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	27,000.00
				27,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	0.00	27,000.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	27,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	0.00	27,000.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	27,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	0.00	27,000.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	0.00	27,000.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	27,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL	Orden Pago N° 16101	27,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	108,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	135,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	135,000.00
				162,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$27,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$27,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ATENCION DENTAL DE FRANCISCO JIMENEZ AVILA COORDINADOR DE MERCADOS

Poliza G-271

Folio Sist. N° 4,851.00

Fecha: 22-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	5,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,500.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	5,500.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	5,500.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

FRANCISCO JIMENEZ AVILA	ATENCION DENTAL	Cheque N° 5732	0.00	5,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02417 ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	5,500.00	0.00
ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	0.00	5,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	0.00	5,500.00
------------------------------	-----------------	--------------------	------	----------

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

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	5,500.00	0.00
------------------------------	-----------------	--------------------	----------	------

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	0.00	5,500.00
------------------------------	-----------------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	5,500.00	0.00
------------------------------	-----------------	--------------------	----------	------

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	0.00	5,500.00
------------------------------	-----------------	--------------------	------	----------

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	5,500.00	0.00
------------------------------	-----------------	--------------------	----------	------

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	0.00	5,500.00
------------------------------	-----------------	--------------------	------	----------

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

ABARCA PEREZ ICELA GUADALUPE	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 7A	5,500.00	0.00
------------------------------	-----------------	--------------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 22,000.00 22,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 27,500.00 33,000.00

**x-- Mvtos Existencias** 27,500.00 33,000.00

**Cargos \$5,500.00**

**Abonos \$5,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272  
Folio Sist. N° 4,852.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1696 DE HOSPITAL MARIA ISABEL POR ATENCION EN PARTO DDE ESPOSA DE CARLOS MORENO GARCIA  
JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	11,098.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,098.12</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			11,098.12	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>11,098.12</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS MORENO GARCIA	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Cheque N° 5737	0.00	11,098.12
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	11,098.12	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	0.00	11,098.12
			<b>2) PASIVO</b>	<b>11,098.12</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	0.00	11,098.12
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	11,098.12	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	0.00	11,098.12
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	11,098.12	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	0.00	11,098.12
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	11,098.12	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	0.00	11,098.12
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA EN PARTO	Factura N° 1696	11,098.12	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44,392.48</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			55,490.60	66,588.72
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>55,490.60</b>	<b>66,588.72</b>

**Cargos \$11,098.12**

**Abonos \$11,098.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS DIVERSOS VIATICOS, TRASLADOS, COMPRA DE INSUMOS DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-273

Folio Sist. N° 4,853.00

Fecha: 21-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 333

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

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	2,040.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	1,500.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,540.00 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 3,540.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 3,540.00 0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	1,650.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	600.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,250.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 2,250.00 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 2,250.00 0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	1,455.11	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	980.29	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	610.29	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,045.69 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 3,045.69 0.00

**SINDICATURA** 3,045.69 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)

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS VIATICOS	Cheque N° 5741	0.00	8,835.69
------------------------------	----------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,540.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,540.00

**1) ACTIVO** 3,540.00 12,375.69

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00408 OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	2,040.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	0.00	2,040.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	1,500.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00911 ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	1,650.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	0.00	1,650.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	600.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	0.00	600.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02869 INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	1,455.11	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	0.00	1,455.11
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	980.29	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	0.00	980.29
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	610.29	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	0.00	610.29

**2) PASIVO** 8,835.69 8,835.69

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	0.00	2,040.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	0.00	1,500.00

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

INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	0.00	1,455.11
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	0.00	980.29
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	0.00	610.29

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	0.00	1,650.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	0.00	600.00

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

OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	2,040.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	0.00	2,040.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	1,500.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	0.00	1,500.00

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

INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	1,455.11	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	0.00	1,455.11
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	980.29	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	0.00	980.29
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	610.29	0.00
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	0.00	610.29

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	0.00	600.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	1,650.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	0.00	1,650.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	600.00	0.00

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

OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	2,040.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	0.00	2,040.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	1,500.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	0.00	1,500.00

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	1,455.11	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	0.00	1,455.11	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	980.29	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	0.00	980.29	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	610.29	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	0.00	610.29	
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	1,650.00	0.00	
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	0.00	1,650.00	
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	600.00	0.00	
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	0.00	600.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	2,040.00	0.00	
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	0.00	2,040.00	
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	1,500.00	0.00	
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	0.00	1,500.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	610.29	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	0.00	610.29	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	1,455.11	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	0.00	1,455.11	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	980.29	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	0.00	980.29	
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	1,650.00	0.00	
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	0.00	1,650.00	
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	600.00	0.00	
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	0.00	600.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 12	2,040.00	0.00	
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 13	1,500.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1866	1,455.11	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1864	980.29	0.00	
INMOBILIARIA SAMICH, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1865	610.29	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ALIMENTOS, CENA DESPEDIDA PRESIDENDE S	Orden Pago N° 15419	1,650.00	0.00	
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA PRESENTE ENTREGADO A PRESID	Orden Pago N° 15418	600.00	0.00	
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	35,342.76	35,342.76	
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,718.45	56,554.14	
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	47,718.45	56,554.14	

**Cargos \$8,835.69**

**Abonos \$8,835.69**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 4,857.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 164 POR ANTICIPO DEL 60% PARA EL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2015, RENTA DE ESCENARIO ESCENOGRAFIA Y PANTALLA.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	25,752.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	25,752.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	0.00
			25,752.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Cheque N° 5742	0.00	25,752.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	25,752.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	25,752.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	0.00	25,752.00
			<b>2) PASIVO</b>	25,752.00
			25,752.00	25,752.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	0.00	25,752.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	25,752.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	0.00	25,752.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	25,752.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	0.00	25,752.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	25,752.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	0.00	25,752.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	60% ANTIC. ESCENOGRAFIA, ESCENARIO SRI	Factura N° 164	25,752.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	103,008.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	128,760.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	154,512.00
			128,760.00	154,512.00

**Cargos \$25,752.00**

**Abonos \$25,752.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 4,860.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE AGOS15, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEG. PUB.-RH5, REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	34,719.47	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	34,719.47
		<b>1) ACTIVO</b>	34,719.47	34,719.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,719.47	34,719.47
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	34,719.47	34,719.47

**Cargos \$34,719.47**

**Abonos \$34,719.47**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-276  
**Folio Sist. N°** 4,861.00  
**Fecha:** 21-sep-2015  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1ER.QNA. DE SEPT15, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEG. PUB.-RH5, REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	34,045.74	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	0.00	34,045.74
		<b>1) ACTIVO</b>	34,045.74	34,045.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,045.74	34,045.74
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	34,045.74	34,045.74

**Cargos \$34,045.74**

**Abonos \$34,045.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

**Poliza** G-277  
**Folio Sist. N°** 4,862.00  
**Fecha:** 21-sep-2015  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2DA.QNA. DE SEPT15, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEG. PUB.-RH5, REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	35,087.16	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	0.00	35,087.16
		<b>1) ACTIVO</b>	35,087.16	35,087.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,087.16	35,087.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	35,087.16	35,087.16

**Cargos \$35,087.16**

**Abonos \$35,087.16**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278  
Folio Sist. N° 4,863.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150914	156,960.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150914	0.00	156,960.00
		<b>1) ACTIVO</b>	156,960.00	156,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	156,960.00	156,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	156,960.00	156,960.00

Cargos \$156,960.00

Abonos \$156,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 4,864.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	85,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00583	BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	85,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>

Cargos \$85,000.00

Abonos \$85,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 4,865.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150907	75,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150907	0.00	75,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	75,000.00	75,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,000.00	75,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	75,000.00	75,000.00

Cargos \$75,000.00

Abonos \$75,000.00

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-281  
**Folio Sist. N°** 4,878.00  
**Fecha:** 18-sep-2015  
**Status:** Aplicada

Pago por 16660.00,de las Autorizaciones (84,85,86), Proveedor TORRES BECERRA CARLOS

**Hoja N° 342**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES BECERRA CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5701	0.00	16,660.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	16,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01901 TORRES BECERRA CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES BECERRA CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5701	5,920.00	0.00
TORRES BECERRA CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5701	5,740.00	0.00
TORRES BECERRA CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5701	5,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	16,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES BECERRA CARLOS	ELAB. 2960 PZAS. PAN PROGRAMA OPORTUNID	Orden Pago N° 87598	0.00	5,920.00
TORRES BECERRA CARLOS	ELAB. 2870 PZAS. PAN PROGRAMA OPORTUNID	Orden Pago N° 87597	0.00	5,740.00
TORRES BECERRA CARLOS	ELAB. 2500 PZAS. PAN PROGRAMA OPORTUNID	Orden Pago N° 87596	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES BECERRA CARLOS	ELAB. 2960 PZAS. PAN PROGRAMA OPORTUNID	Orden Pago N° 87598	5,920.00	0.00
TORRES BECERRA CARLOS	ELAB. 2870 PZAS. PAN PROGRAMA OPORTUNID	Orden Pago N° 87597	5,740.00	0.00
TORRES BECERRA CARLOS	ELAB. 2500 PZAS. PAN PROGRAMA OPORTUNID	Orden Pago N° 87596	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,660.00	16,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,320.00	33,320.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	33,320.00	33,320.00

<b>Cargos</b>	<b>\$16,660.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$16,660.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-282  
Folio Sist. N° 4,883.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,500.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	28,314.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>28,314.17</b>
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			28,314.17	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>28,314.17</b>	<b>0.00</b>

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,829.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,829.87</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			3,829.87	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>3,829.87</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,427.67</b>
EGRESOS GENERALES			3,427.67	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,427.67</b>	<b>0.00</b>

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>500.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			500.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,646.58</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			3,646.58	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>3,646.58</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Transf N° 20150908	0.00	41,218.29
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>41,218.29</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	28,314.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,314.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.67	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,218.29</b>

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	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,314.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	28,314.17	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,314.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	28,314.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,314.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,427.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	28,314.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,314.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,427.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	28,314.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,646.58	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>164,873.16</b>	<b>164,873.16</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			206,091.45	247,309.74
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>206,091.45</b>	<b>247,309.74</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$41,218.29</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$41,218.29</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283  
Folio Sist. N° 4,885.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL COPRRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	820.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	820.17
			-----	-----
DIMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			820.17	0.00
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			820.17	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	385.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	385.00
			-----	-----
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			385.00	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			385.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	583.33
			-----	-----
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			583.33	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			583.33	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,756.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	735.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,491.08
			-----	-----
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			2,491.08	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			2,491.08	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	537.08
			-----	-----
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			537.08	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			537.08	0.00
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>				
<b>MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,164.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,164.35
			-----	-----
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			1,164.35	0.00
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>			1,164.35	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	892.66
			-----	-----
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			892.66	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			892.66	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00
			-----	-----
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			500.00	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			500.00	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,867.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,867.00
			-----	-----
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			1,867.00	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			1,867.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	471.08
			-----	-----
OORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			471.08	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			471.08	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>537.08</b>
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	537.08
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>537.08</b>

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

#### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	619.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>619.92</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	619.92
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>619.92</b>

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	8,702.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,702.08</b>
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,702.08
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>8,702.08</b>

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,242.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,242.12</b>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	3,242.12
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>3,242.12</b>

### DIRECCION JURIDICA

#### CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>929.92</b>
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	929.92
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	<b>929.92</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	4,499.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,499.32</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,499.32
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>4,499.32</b>

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	516.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,198.50</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,198.50
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>1,198.50</b>

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	804.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,785.98</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	4,785.98
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>4,785.98</b>

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	805.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>805.92</b>
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	805.92
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>805.92</b>

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,464.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	704.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,168.50</b>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	2,168.50
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,168.50</b>

### Jefatura de Servicios Médicos

#### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>990.08</b>
			OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	990.08
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>990.08</b>

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,801.75	0.00

<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>			1,801.75	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			1,801.75	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,801.75	0.00

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.00	0.00
<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>			537.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			537.00	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			537.00	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 1º QNA	972.63	0.00
<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>			972.63	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			972.63	0.00
<b>Policia Vial</b>			972.63	0.00

**UNIDAD DE ANALISIS**

**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
<i>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>			851.05	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			851.05	0.00
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>			851.05	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Transf N° 20150907	0.00	42,353.60
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				42,353.60

2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	619.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,801.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,801.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	583.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	583.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,756.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,756.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	8,702.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,702.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,164.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,164.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,867.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,867.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	4,499.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,499.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,242.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,242.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	851.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	820.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	820.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	805.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	805.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,464.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	804.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	804.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	704.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	516.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	516.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	385.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	385.00
			<b>2) PASIVO</b>	42,353.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	972.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,499.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,164.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,867.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	4,499.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	972.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	805.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,464.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	804.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	704.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	516.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	385.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	851.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,242.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	820.17	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		169,414.40	169,414.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		211,768.00	254,121.60
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		211,768.00	254,121.60

<b>Cargos</b>	<b>\$42,353.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$42,353.60</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284  
Folio Sist. N° 4,886.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>					
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00	0.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	500.00	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	500.00	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>					
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,149.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,149.36	0.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,149.36	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	1,149.36	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>					
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	537.08	0.00
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	537.08	0.00
			<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	537.08	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>					
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	446.33	0.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	446.33	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	446.33	0.00
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>					
<b>PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	1,039.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,039.59	0.00
			PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	1,039.59	0.00
			<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>	1,039.59	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>					
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	879.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	462.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,342.42	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,342.42	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	1,342.42	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	3,688.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,688.49	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	3,688.49	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	3,688.49	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>					
<b>ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	743.92	0.00
			ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.	743.92	0.00
			<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>	743.92	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>					
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	695.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	695.42	0.00
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	695.42	0.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	695.42	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>					
<b>EGRESOS GENERALES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 2º QNA	3,798.93	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,798.93	0.00
			EGRESOS GENERALES	3,798.93	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,798.93	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>					
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>471.08</b>	<b>0.00</b>
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			<b>471.08</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>471.08</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**
**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	704.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>704.00</b>	<b>0.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			<b>704.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>704.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**
**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>929.92</b>	<b>0.00</b>
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			<b>929.92</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>929.92</b>	<b>0.00</b>

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>471.08</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			<b>471.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>471.08</b>	<b>0.00</b>

**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	810.53	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>810.53</b>	<b>0.00</b>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			<b>810.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Policia Vial</b>			<b>810.53</b>	<b>0.00</b>

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>806.00</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			<b>806.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>806.00</b>	<b>0.00</b>

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

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 5720	0.00	2,856.93
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Transf N° 20150922	0.00	15,277.22
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>18,134.15</b>

2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,688.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,688.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,039.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,039.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	879.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,798.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,149.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,149.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,798.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	704.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	704.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	462.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	462.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>18,134.15</b>	<b>18,134.15</b>

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,149.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,798.93





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,149.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,149.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	929.92
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	879.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	704.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	462.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,798.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,688.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,039.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	695.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,149.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	929.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>72,536.60</b>	<b>72,536.60</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			90,670.75	108,804.90
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>90,670.75</b>	<b>108,804.90</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,134.15</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$18,134.15</b>
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 4,887.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE A FACTURA 862 POR 3RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA E IMAGEN URBANA SOBRE AV. FCO. ZARCO DESDE ENTRADA A OCOTLAN HASTA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA. MOJ/OP-MV/006/2014.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	730,196.70	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	730,196.70	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		730,196.70	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		730,196.70	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	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Cheque N° 13	0.00	730,196.70
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	730,196.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02641 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	730,196.70	0.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	0.00	730,196.70
		<b>2) PASIVO</b>	730,196.70	730,196.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	0.00	730,196.70
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	730,196.70	0.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	0.00	730,196.70
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	730,196.70	0.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	0.00	730,196.70
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	730,196.70	0.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	0.00	730,196.70
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA CI	Factura N° 862	730,196.70	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		2,920,786.80	2,920,786.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,650,983.50	4,381,180.20
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		3,650,983.50	4,381,180.20

**Cargos \$730,196.70**

**Abonos \$730,196.70**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286  
Folio Sist. N° 4,888.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87591 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD DE 15 AÑOS COMO ELECTRICISTA EN LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, FINALIZANDO COMO ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS EN LA JEFATURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	16,059.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,059.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		16,059.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		16,059.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Cheque N° 5703	0.00	16,059.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	16,059.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02665 RUIZ GARCIA JOSE SANTOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	16,059.00	0.00
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	0.00	16,059.00
		<b>2) PASIVO</b>	16,059.00	16,059.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	0.00	16,059.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	16,059.00	0.00
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	0.00	16,059.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	16,059.00	0.00
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	0.00	16,059.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	16,059.00	0.00
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	0.00	16,059.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS	INDEMNIZACION POR 3 MESES COMO ELECTR	Orden Pago N° 87591	16,059.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	64,236.00	64,236.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		80,295.00	96,354.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		80,295.00	96,354.00

**Cargos \$16,059.00**

**Abonos \$16,059.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR JOSE DE JESUS GOMEZ FLORES ENCARGADO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE.

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 4,889.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	2,630.40	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	2,250.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	2,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	862.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,742.81
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Cheque N° 5734	0.00	7,742.81
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	2,630.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,630.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,373.21</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00082 BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	0.00	2,000.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	2,250.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	0.00	2,250.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	2,000.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	862.41	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	0.00	862.41
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	2,630.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	0.00	2,630.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,742.81</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	0.00	2,630.40
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	0.00	2,250.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	0.00	2,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	0.00	862.41
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	0.00	2,630.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	2,630.40	0.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	2,250.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	0.00	2,250.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	2,000.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	0.00	2,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	862.41	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	0.00	862.41
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	2,630.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	0.00	2,630.40
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	2,250.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	0.00	2,250.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	862.41	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	0.00	862.41
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	2,000.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	2,630.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	0.00	2,630.40
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	2,250.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	0.00	2,250.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	2,000.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	0.00	2,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	0.00	862.41
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	862.41	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS A JOSE DE JESUS GOMEZ	Factura N° 1472	2,630.40	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA ENCARGADO DE BOMBAS A	Factura N° B6468	862.41	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ENDOSCOPIA A JOSE DE J	Recibo Hrios N° 885	2,250.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	CONSULTA POR ATENCION MEDICA JOSE DE J	Recibo Hrios N° 886	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>30,971.24</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,344.45
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>49,087.26</b>

**Cargos \$7,742.81**

**Abonos \$7,742.81**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-288  
Folio Sist. N° 4,890.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,744.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,744.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			2,744.00	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>2,744.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,500.00</b>
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,500.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>				
<b>PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	624.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>624.87</b>
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			624.87	0.00
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			<b>624.87</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	48,737.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>48,737.06</b>
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			48,737.06	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>48,737.06</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,906.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,906.87</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			6,906.87	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			<b>6,906.87</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,000.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,829.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,829.87</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			3,829.87	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>3,829.87</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,363.83</b>
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			1,363.83	0.00
<b>EGRESOS</b>			<b>1,363.83</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,245.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	919.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,165.38</b>
EGRESOS GENERALES			4,165.38	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>4,165.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>500.00</b>
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			500.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
<b>SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	572.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>572.89</b>
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	572.89
			<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>572.89</b>

**Oficialia Mayor Administrativa**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,646.58</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	3,646.58
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>3,646.58</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	644.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>644.80</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	644.80
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>644.80</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	413.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>413.33</b>
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	413.33
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>413.33</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Transf N° 20150921	0.00	76,649.48
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	644.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	919.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	919.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	572.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	572.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,646.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	413.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	413.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,245.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,245.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,906.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,906.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	644.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	624.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	624.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	48,737.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,737.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,829.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,829.87
			<b>2) PASIVO</b>	<b>76,649.48</b>

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	644.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	572.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,646.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	413.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,245.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,906.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	919.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	624.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,737.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,829.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	644.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	644.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	572.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	572.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	48,737.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,737.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00





<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	306,597.92	306,597.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015	383,247.40	459,896.88
<b>x-- Mvtos Existencias</b>	383,247.40	459,896.88

<b>Cargos</b>	<b>\$76,649.48</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$76,649.48</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA SEGUNDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-289

Folio Sist. N° 4,891.00

Fecha: 21-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 362

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

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	7,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		7,000.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		7,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02734 VICTOR FUENTES CAUDILLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Cheque N° 2497	0.00	7,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02734 VICTOR FUENTES CAUDILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	7,000.00	0.00
VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	0.00	7,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,000.00	7,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	0.00	7,000.00
-------------------------	--	----------------------	------	----------

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

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	7,000.00	0.00
-------------------------	--	----------------------	----------	------

VICTOR FUENTES CAUDILLO GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA Orden Pago N° 016105 0.00 7,000.00

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	7,000.00	0.00
-------------------------	--	----------------------	----------	------

VICTOR FUENTES CAUDILLO GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA Orden Pago N° 016105 0.00 7,000.00

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	7,000.00	0.00
-------------------------	--	----------------------	----------	------

VICTOR FUENTES CAUDILLO GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA Orden Pago N° 016105 0.00 7,000.00

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VICTOR FUENTES CAUDILLO	GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL A POLICIA	Orden Pago N° 016105	7,000.00	0.00
-------------------------	--	----------------------	----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 28,000.00 28,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 35,000.00 42,000.00

**x-- Mvtos Existencias** 35,000.00 42,000.00

**Cargos \$7,000.00**

**Abonos \$7,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 4,892.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87497 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	1,113.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	110.67	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	445.33	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,669.33</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			1,669.33	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			<b>1,669.33</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5565	0.00	1,705.99
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,705.99</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02873 FLORES BECERRA OSCAR GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	1,113.33
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	110.67	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	110.67
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	445.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	1,113.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	445.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87497	36.66	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,705.99</b>	<b>1,669.33</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	1,113.33
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	110.67
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	445.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	1,113.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	1,113.33
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	110.67	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	110.67
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	445.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	445.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	1,113.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	1,113.33
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	110.67	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	110.67
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	445.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	445.33
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	1,113.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	1,113.33
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	110.67	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	110.67
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	0.00	445.33
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	445.33	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	1,113.33	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	110.67	0.00
FLORES BECERRA OSCAR GERARDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87497	445.33	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>6,677.32</b>	<b>6,677.32</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,383.31	10,052.64
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>8,383.31</b>	<b>10,052.64</b>

**Cargos \$1,705.99**

**Abonos \$1,705.99**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 4,893.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL BANAMEX 2 TESORERIA A BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20150901	0.00	20,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206	BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL	Transf N° 20150901	20,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	20,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292  
Folio Sist. N° 4,894.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE BANORTE TESORERIA A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150908	0.00	35,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150908	35,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,000.00	35,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,000.00	35,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	35,000.00	35,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293  
Folio Sist. N° 4,895.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150909	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150909	50,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	50,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR ISR RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Poliza G-294  
Folio Sist. N° 4,896.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	5.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>5.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	Transf N° 20150916	0.00	60.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>60.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	5.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	0.00	5.00
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	RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	Ref N° 143004270	55.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>60.00</b>
				<b>5.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	0.00	5.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	5.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	0.00	5.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	5.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	0.00	5.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	5.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	0.00	5.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143004270	5.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	85.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>80.00</b>
				<b>85.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$60.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$60.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. D181792 POR COBRO DE DEDUCIBLE POLIZA 1060051437 SINIESTRO 04150221327 UNIDAD X-3 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 4,897.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	11,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	11,800.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	11,800.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Cheque N° 15	0.00	11,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				11,800.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	0.00	11,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	11,800.00
				11,800.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	0.00	11,800.00
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	0.00	11,800.00
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	0.00	11,800.00
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	11,800.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	0.00	11,800.00
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-3 SEGURIDAD P	Factura N° D181792	11,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	47,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	59,000.00
				70,800.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,800.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURA NO. D184673 /D184672 POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 4,898.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	22,148.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,148.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			22,148.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			22,148.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Cheque N° 16	0.00	22,148.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	22,148.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	0.00	22,148.00
			<b>2) PASIVO</b>	22,148.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	0.00	22,148.00
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	22,148.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	0.00	22,148.00
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	22,148.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	0.00	22,148.00
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	22,148.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	0.00	22,148.00
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-8 SEGURIDAD P	Factura N° 16	22,148.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	88,592.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			110,740.00	132,888.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			110,740.00	132,888.00

<b>Cargos</b>	<b>\$22,148.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$22,148.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 5069 POR COMPLEMENTO A FACTURA 5008 DE ACUERDO A CONTRATO POR PROYECTO DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN PUESTOS PUBLICOS Y TOMA DE DESICIONES EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN .

Poliza G-297  
Folio Sist. N° 4,899.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>200.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>	<b>200.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>200.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713 BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Cheque N° 9	0.00	200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02829 GLADETEC, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	200.00	0.00
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	0.00	200.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>200.00</b>
				<b>200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	200.00	0.00
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	200.00	0.00
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	200.00	0.00
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GLADETEC, SC	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA PROYEC	Factura N° 5069	200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>800.00</b>
				<b>800.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00
				1,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>
				<b>1,200.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 4,903.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

Pago por 203913.14, de las Autorizaciones (87,88,89), Proveedor GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150913	0.00	203,913.14
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	203,913.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238	GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150913	48,241.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150913	73,078.03	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150913	82,593.98	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	203,913.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1581	0.00	7,638.99
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1583	0.00	3,912.45
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1584	0.00	2,601.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1573	0.00	12,157.68
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1554	0.00	7,416.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1556	0.00	6,851.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1558	0.00	357.06
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1559	0.00	8,546.25
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1560	0.00	3,603.52
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1561	0.00	2,646.55
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1578	0.00	699.85
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1579	0.00	7,476.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1580	0.00	452.23
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1617	0.00	694.70
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1616	0.00	19,143.37
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1615	0.00	4,563.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1614	0.00	20,604.13
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1613	0.00	3,235.82
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1642	0.00	29,753.15
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1641	0.00	2,703.09
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1620	0.00	7,307.62
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1619	0.00	10,864.83
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1618	0.00	22,449.34
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1572	0.00	1,092.18
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1574	0.00	640.55
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1575	0.00	7,603.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1576	0.00	243.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1577	0.00	8,652.09
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1617	694.70	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1616	19,143.37	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1615	4,563.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1614	20,604.13	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1613	3,235.82	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1642	29,753.15	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1641	2,703.09	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1620	7,307.62	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1619	10,864.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1618	22,449.34	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1554	7,416.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1556	6,851.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1558	357.06	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1559	8,546.25	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1560	3,603.52	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1561	2,646.55	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1578	699.85	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1579	7,476.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1580	452.23	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1581	7,638.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1583	3,912.45	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1584	2,601.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1573	12,157.68	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1572	1,092.18	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1574	640.55	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1575	7,603.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1576	243.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1577	8,652.09	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	203,913.15	203,913.15
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		407,826.29	407,826.29
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		407,826.29	407,826.29

Cargos \$203,913.14

Abonos \$203,913.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 4,904.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DE 50% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE DIAM RETROEXCAVADORA, ACARREOS MANIOBRAS DE TUBERIA Y MAQUINARIA DENTRO DEL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL AGUA POTABLE.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	184,773.79	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	184,773.79	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		184,773.79	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		184,773.79	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-02605 GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Cheque N° 34	0.00	184,773.79
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	184,773.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02605 GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	184,773.79	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	0.00	184,773.79
		<b>2) PASIVO</b>	184,773.79	184,773.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	0.00	184,773.79
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	184,773.79	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	0.00	184,773.79
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	184,773.79	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	0.00	184,773.79
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	184,773.79	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	0.00	184,773.79
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CONSTRUCTOR JJB, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y PAGO DEL 50	Factura N° 34	184,773.79	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		739,095.16	739,095.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		923,868.95	1,108,642.74
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		923,868.95	1,108,642.74

Cargos \$184,773.79

Abonos \$184,773.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 4,905.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	71.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	7.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>78.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			78.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>78.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCIONES HONORARIOS JUL'15	Transf N° 20150917	0.00	2,153.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>2,153.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	71.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	0.00	71.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	0.00	7.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCIONES HONORARIOS JUL'15	Ref N° 143003153	575.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCIONES ARRENDAMIENTO JUL'	Ref N° 143003153	1,500.00	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>2,153.00</b>	<b>78.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	0.00	71.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	0.00	7.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	71.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	0.00	71.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	0.00	7.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	71.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	0.00	71.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	0.00	7.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	71.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	0.00	71.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	7.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	0.00	7.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143003153	71.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143003153	7.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>312.00</b>	<b>312.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,465.00	2,543.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>2,465.00</b>	<b>2,543.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,153.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,153.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ISR RENTECIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 Y SERVICIOS PROFESIONALES.

Poliza G-301

Folio Sist. N° 4,906.00

Fecha: 22-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	2,721.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	527.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	253.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	49.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			3,550.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS Y HONO	Transf N° 20150918	0.00	146,947.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>146,947.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	2,721.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	0.00	2,721.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	527.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	0.00	527.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	253.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	0.00	253.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	49.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	0.00	49.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR RETENCIONES POR HONORARIOS	Ref N° 143000589	23,268.00	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	ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS	Ref N° 143000589	122,297.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 143000589	0.00	2,168.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>149,115.00</b>
				<b>5,718.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	0.00	2,721.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	0.00	527.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	0.00	253.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	0.00	49.00

8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	2,721.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	0.00	2,721.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	527.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	0.00	527.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	253.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	0.00	253.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	49.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	0.00	49.00

8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	2,721.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	0.00	2,721.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	527.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	0.00	527.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	253.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	0.00	253.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	49.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	0.00	49.00

8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	2,721.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	0.00	2,721.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	527.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	0.00	527.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	253.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	0.00	253.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	49.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	0.00	49.00

8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 143000589	2,721.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Factura N° 143000589	527.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 143000589	253.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Factura N° 143000589	49.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 14,200.00 14,200.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 163,315.00 166,865.00

**x-- Mvtos Existencias** 163,315.00 166,865.00

**Cargos \$149,115.00**

**Abonos \$149,115.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 4,907.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR SALARIOS, HONORARIC	Transf N° 20150919	0.00	133,437.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	133,437.00
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	ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	Ref N° 143001603	1,219.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	Ref N° 143001603	11,406.00	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	ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPT'15	Ref N° 143001603	122,729.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 143001603	0.00	1,917.00
		<b>2) PASIVO</b>	135,354.00	1,917.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	135,354.00	135,354.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	135,354.00	135,354.00

Cargos \$135,354.00

Abonos \$135,354.00

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-303  
 Folio Sist. N° 4,919.00  
 Fecha: 23-sep-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 229177.14, de las Autorizaciones (90,91,92,93,94,95), Proveedor GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150903	0.00	229,177.14
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	229,177.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150903	16,906.68	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150903	55,316.83	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150903	5,447.30	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150903	55,712.80	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150903	55,038.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150903	40,755.04	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	229,177.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1649	0.00	3,612.49
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1648	0.00	16,332.36
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1698	0.00	2,366.88
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1699	0.00	16,419.52
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1701	0.00	12,223.17
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1702	0.00	9,745.47
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1646	0.00	26,885.32
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1645	0.00	3,937.97
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1644	0.00	21,946.87
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1643	0.00	1,385.08
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1652	0.00	2,035.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1651	0.00	11,948.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1650	0.00	21,109.63
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1573	0.00	2,488.63
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1572	0.00	223.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1574	0.00	131.12
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1575	0.00	1,556.42
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1576	0.00	49.92
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1577	0.00	1,771.05
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1612	0.00	21,226.66
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1611	0.00	32,727.07
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1610	0.00	1,363.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1653	0.00	5,447.30
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1647	0.00	1,557.56
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1554	0.00	1,518.18
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1556	0.00	1,402.54
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1558	0.00	73.09
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1559	0.00	1,749.39
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1560	0.00	737.63
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1561	0.00	541.74
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1578	0.00	143.26
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1579	0.00	1,530.48
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1580	0.00	92.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1581	0.00	1,563.67
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1583	0.00	800.86
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1584	0.00	532.57
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1699	16,419.52	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1701	12,223.17	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1702	9,745.47	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1556	1,402.54	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1558	73.09	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1559	1,749.39	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1560	737.63	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1561	541.74	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1578	143.26	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1579	1,530.48	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1580	92.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1581	1,563.67	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1583	800.86	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1584	532.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1573	2,488.63	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1572	223.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1574	131.12	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1575	1,556.42	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1576	49.92	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1577	1,771.05	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1612	21,226.66	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1611	32,727.07	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1554	1,518.18	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1698	2,366.88	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1610	1,363.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1653	5,447.30	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1647	1,557.56	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1646	26,885.32	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1645	3,937.97	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1644	21,946.87	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1643	1,385.08	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1652	2,035.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1651	11,948.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1650	21,109.63	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1649	3,612.49	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 1648	16,332.36	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	229,177.15	229,177.15
		<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	458,354.29	458,354.29
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	458,354.29	458,354.29



<b>Cargos</b>	<b>\$229,177.14</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$229,177.14</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-304  
**Folio Sist. N°** 4,952.00  
**Fecha:** 24-sep-2015  
**Status:** Aplicada

Pago por 13438.60,de las Autorizaciones (97), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

**Hoja N° 378**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5758	0.00	13,438.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,438.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5758	13,438.60	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	13,438.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS DE OBRAS REALIZADAS	Factura N° 6078	0.00	13,438.60
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS DE OBRAS REALIZADAS	Factura N° 6078	13,438.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,438.60	13,438.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		26,877.20	26,877.20
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		26,877.20	26,877.20

<b>Cargos</b>	<b>\$13,438.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,438.60</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 21761.60,de las Autorizaciones (111,112,113,114), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Poliza G-305  
Folio Sist. N° 4,953.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5769	0.00	21,761.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,761.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5769	15,080.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5769	1,252.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5769	4,036.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5769	1,392.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,761.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5400	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5898	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5482	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5496	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5820	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5550	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 153	Factura N° 4263	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 155	Factura N° 4386	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 154	Factura N° 4315	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 158	Factura N° 4578	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 162	Factura N° 4928	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 161	Factura N° 4921	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 159	Factura N° 5122	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 161	Factura N° 4920	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGIONEDICION 1	Factura N° 5678	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5400	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5898	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5482	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5496	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5550	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN EN PERIODICO PUBLICACIONES VA	Factura N° 5820	556.80	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 153	Factura N° 4263	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 155	Factura N° 4386	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 154	Factura N° 4315	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGIONEDICION 1	Factura N° 5678	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 158	Factura N° 4578	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 162	Factura N° 4928	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 161	Factura N° 4921	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 159	Factura N° 5122	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PERIODICO MI REGION EDICION 161	Factura N° 4920	2,320.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	21,761.60	21,761.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		43,523.20	43,523.20
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		43,523.20	43,523.20

Cargos \$21,761.60

Abonos \$21,761.60

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administracion 2012-2015**

Pago por 244124.00,de las Autorizaciones (98,99,100), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Poliza G-306

Folio Sist. N° 4,954.00

Fecha: 24-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5764	0.00	244,124.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	244,124.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5764	108,179.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5764	4,356.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5764	131,588.42	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	244,124.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22567AB	0.00	4,402.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21153AB	0.00	665.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21077AB	0.00	266.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21154AB	0.00	1,153.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21152AB	0.00	465.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21006AB	0.00	1,257.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21078AB	0.00	547.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22636AB	0.00	14,807.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22564AB	0.00	16,789.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22782AB	0.00	2,396.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22683AB	0.00	2,565.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22486AB	0.00	2,713.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22634AB	0.00	2,184.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22512AB	0.00	4,171.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22511AB	0.00	2,180.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22784AB	0.00	13,273.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22786AB	0.00	4,772.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22269AB	0.00	3,911.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21632AB	0.00	1,127.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21925AB	0.00	875.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21924AB	0.00	978.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22123AB	0.00	561.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22349AB	0.00	441.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22352AB	0.00	10,646.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22266AB	0.00	3,961.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22267AB	0.00	2,522.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22263AB	0.00	987.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21926AB	0.00	1,274.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22305AB	0.00	8,299.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22304AB	0.00	1,057.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22302AB	0.00	2,424.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22301AB	0.00	1,085.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22351AB	0.00	1,602.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22350AB	0.00	769.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22177AB	0.00	678.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22178AB	0.00	661.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22179AB	0.00	833.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22180AB	0.00	1,038.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22181AB	0.00	1,862.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22182AB	0.00	9,792.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22414AB	0.00	10,531.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22416AB	0.00	407.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22415AB	0.00	1,248.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22413AB	0.00	2,692.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22411AB	0.00	3,458.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22409AB	0.00	14,444.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22005AB	0.00	477.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22004AB	0.00	809.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21482AB	0.00	366.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21364AB	0.00	271.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21362AB	0.00	368.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21363AB	0.00	542.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21673AB	0.00	834.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21672AB	0.00	603.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21480AB	0.00	1,010.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21481AB	0.00	1,167.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22007AB	0.00	1,319.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22006AB	0.00	339.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21551AB	0.00	678.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21411AB	0.00	921.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21410AB	0.00	1,137.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21891AB	0.00	494.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21885AB	0.00	500.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21674AB	0.00	931.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21631AB	0.00	559.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21630AB	0.00	478.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21781AB	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21820AB	0.00	1,218.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21819AB	0.00	407.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21552AB	0.00	1,060.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22677AB	0.00	203.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22508AB	0.00	271.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22052AB	0.00	895.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22046AB	0.00	1,058.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22631AB	0.00	678.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22787AB	0.00	402.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22484AB	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22509AB	0.00	773.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22785AB	0.00	16,772.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22780AB	0.00	407.10

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22632AB	0.00	883.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22507AB	0.00	407.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22483AB	0.00	595.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22781AB	0.00	1,439.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22679AB	0.00	2,058.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22633AB	0.00	1,355.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22569AB	0.00	607.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22487AB	0.00	1,750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22510AB	0.00	1,331.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22783AB	0.00	2,108.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22681AB	0.00	6,968.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22635AB	0.00	6,244.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22565AB	0.00	7,775.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22485AB	0.00	6,731.46
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22782AB	2,396.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22683AB	2,565.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22486AB	2,713.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22634AB	2,184.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22567AB	4,402.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21153AB	665.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21077AB	266.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22633AB	1,355.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22569AB	607.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22487AB	1,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22510AB	1,331.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22783AB	2,108.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22681AB	6,968.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22635AB	6,244.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22565AB	7,775.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22485AB	6,731.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22636AB	14,807.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22564AB	16,789.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22304AB	1,057.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22302AB	2,424.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22301AB	1,085.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22351AB	1,602.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22350AB	769.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22177AB	678.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22178AB	661.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22179AB	833.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22180AB	1,038.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22181AB	1,862.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22182AB	9,792.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22414AB	10,531.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22416AB	407.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22415AB	1,248.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22413AB	2,692.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22411AB	3,458.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22409AB	14,444.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22005AB	477.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22004AB	809.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21482AB	366.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21364AB	271.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21362AB	368.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21363AB	542.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21673AB	834.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21672AB	603.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21480AB	1,010.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21481AB	1,167.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22007AB	1,319.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22006AB	339.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21551AB	678.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21411AB	921.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21410AB	1,137.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21891AB	494.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21885AB	500.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21674AB	931.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21631AB	559.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21630AB	478.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21781AB	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21820AB	1,218.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21819AB	407.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21552AB	1,060.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22677AB	203.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22508AB	271.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22052AB	895.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22046AB	1,058.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22631AB	678.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22787AB	402.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22484AB	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22509AB	773.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22785AB	16,772.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22780AB	407.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22632AB	883.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22507AB	407.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22483AB	595.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22781AB	1,439.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22679AB	2,058.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22512AB	4,171.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22511AB	2,180.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22784AB	13,273.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22786AB	4,772.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22269AB	3,911.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21632AB	1,127.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21925AB	875.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21924AB	978.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22123AB	561.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22349AB	441.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22352AB	10,646.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22266AB	3,961.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22267AB	2,522.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22263AB	987.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21926AB	1,274.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 22305AB	8,299.07	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21154AB	1,153.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21152AB	465.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21006AB	1,257.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 21078AB	547.72	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>244,124.00</b>	<b>244,124.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			488,248.00	488,248.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>488,248.00</b>	<b>488,248.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$244,124.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$244,124.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 50100.10, de las Autorizaciones (101,102,103,104,105,106,107,108,109,110), Proveedor RODRIGUEZ GARCIA RUBEN

Poliza G-307

Folio Sist. N° 4,955.00

Fecha: 24-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	0.00	50,100.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	50,100.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01334	RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5765	5,010.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	50,100.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 33	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 34	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 35	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 36	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 37	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 38	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Rbo Arrendt. N° 39	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 42	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 40	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 41	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 33	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 34	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 35	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 36	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 37	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 38	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Rbo Arrendt. N° 39	5,010.01	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 42	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 40	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO	Factura N° 41	5,010.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	50,100.10	50,100.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	100,200.20	100,200.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	100,200.20	100,200.20

<b>Cargos</b>	<b>\$50,100.10</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$50,100.10</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administración 2012-2015****Poliza** G-308**Folio Sist. N°** 4,956.00**Fecha:** 24-sep-2015**Status:** Aplicada

Pago por 38506.00, de las Autorizaciones (115,116,117), Proveedor COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V

**Hoja N° 384**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5770	0.00	38,506.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	38,506.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5770	35,621.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5770	1,785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5770	1,100.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	38,506.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11452	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA EPSON	Factura N° F12038	0.00	314.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y MOUSE	Factura N° F11340	0.00	1,442.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11916	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12212	0.00	656.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11445	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11275	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11820	0.00	1,290.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12026	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11849	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12394	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11354	0.00	1,135.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11420	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11437	0.00	2,354.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA EPSON	Factura N° F12044	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11478	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11352	0.00	695.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11358	0.00	2,076.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11903	0.00	4,469.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y TINTA	Factura N° F11361	0.00	4,980.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12137	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12359	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12512	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONHER PARA USO ADMINISTRAT	Factura N° F12334	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA	Factura N° F12117	0.00	2,050.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE, TECLADO	Factura N° F11378	0.00	805.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F12162	0.00	133.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F11353	0.00	125.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PELICULA FUSOR PARA IMPRESORA	Factura N° F12029	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F11889	0.00	125.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PCI	Factura N° F11504	0.00	140.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F11503	0.00	111.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MONITOR LED 19.5"	Factura N° F11213	0.00	1,565.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	Factura N° F11362	0.00	1,511.00
8.2.6.0.0-5650-0000-401-1-00004 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR D	Factura N° F11449	0.00	680.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR D	Factura N° F11559	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11354	1,135.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11420	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11437	2,354.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA EPSON	Factura N° F12044	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11478	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11352	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11358	2,076.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11903	4,469.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y TINTA	Factura N° F11361	4,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° F12137	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11452	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA EPSON	Factura N° F12038	314.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y MOUSE	Factura N° F11340	1,442.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11916	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12212	656.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11445	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11275	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11820	1,290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12026	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F11849	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12394	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12359	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12512	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONHER PARA USO ADMINISTRAT	Factura N° F12334	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F12162	133.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F11353	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PELICULA FUSOR PARA IMPRESORA	Factura N° F12029	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO SATA	Factura N° F12117	2,050.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE, TECLADO	Factura N° F11378	805.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F11889	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED PCI	Factura N° F11504	140.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO USB	Factura N° F11503	111.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MONITOR LED 19.5"	Factura N° F11213	1,565.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	Factura N° F11362	1,511.00	0.00
8.2.7.0.0-5650-0000-401-1-00004 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR D	Factura N° F11449	680.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR D	Factura N° F11559	440.00	0.00



<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	38,506.00	38,506.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	77,012.00	77,012.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>	77,012.00	77,012.00

<b>Cargos</b>	<b>\$38,506.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$38,506.00</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

Poliza G-309  
 Folio Sist. N° 4,957.00  
 Fecha: 24-sep-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 45203.26,de las Autorizaciones (118,119,120), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5771	0.00	45,203.26
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	45,203.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5771	17,474.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5771	26,922.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5771	805.63	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	45,203.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 6189	0.00	166.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 6188	0.00	87.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 6190	0.00	359.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7041	0.00	328.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5447	0.00	328.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5446	0.00	440.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10474	0.00	8,497.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10473	0.00	485.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10431	0.00	223.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10430	0.00	2,106.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10429	0.00	306.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10428	0.00	332.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7035	0.00	179.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5269	0.00	675.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7040	0.00	25.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7029	0.00	39.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7028	0.00	47.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7532	0.00	108.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7553	0.00	1,024.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7649	0.00	1,115.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5888	0.00	283.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5887	0.00	411.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5889	0.00	94.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5882	0.00	132.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5842	0.00	522.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5690	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5058	0.00	399.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5107	0.00	118.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5106	0.00	569.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7672	0.00	971.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5202	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5266	0.00	109.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5448	0.00	123.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5267	0.00	16.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5264	0.00	771.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5273	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5203	0.00	611.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5143	0.00	748.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5160	0.00	499.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5177	0.00	617.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5176	0.00	580.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5263	0.00	550.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5213	0.00	499.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5289	0.00	238.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5141	0.00	1,149.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5102	0.00	107.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5268	0.00	1,202.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5265	0.00	771.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5290	0.00	209.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10427	0.00	570.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10426	0.00	149.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10425	0.00	601.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 7030	0.00	158.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 6064	0.00	1,123.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5144	0.00	148.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5142	0.00	621.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7034	0.00	326.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7033	0.00	138.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7031	0.00	930.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7032	0.00	275.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7026	0.00	289.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 7042	0.00	543.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7027	0.00	991.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7039	0.00	110.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7038	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7037	0.00	169.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 8354	0.00	646.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5292	0.00	30.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5291	0.00	560.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5451	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5449	0.00	612.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5450	0.00	168.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10187	0.00	586.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10478	0.00	725.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10595	0.00	280.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11552	0.00	805.63
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5203	611.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5143	748.48	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5160	499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5177	617.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5176	580.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5263	550.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5213	499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5289	238.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5269	675.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7040	25.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7029	39.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7028	47.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7532	108.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7553	1,024.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5141	1,149.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5102	107.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5058	399.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5107	118.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5106	569.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7672	971.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5202	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5266	109.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5448	123.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5267	16.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5264	771.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5273	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7649	1,115.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5888	283.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5887	411.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5889	94.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5882	132.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5842	522.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5690	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 6189	166.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 6188	87.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 6190	359.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 7041	328.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5447	328.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	Factura N° 5446	440.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10474	8,497.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7031	930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7032	275.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7026	289.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 7042	543.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10473	485.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10431	223.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10430	2,106.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10429	306.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10428	332.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7035	179.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7034	326.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7033	138.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7027	991.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7039	110.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7038	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 7037	169.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINAS	Factura N° 8354	646.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5292	30.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5291	560.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5451	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5449	612.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5450	168.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 7030	158.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 6064	1,123.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5144	148.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5142	621.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5268	1,202.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5265	771.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 5290	209.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10427	570.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10426	149.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10425	601.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10187	586.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10478	725.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA USO DE OFICINA	Factura N° 10595	280.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA11552	805.63	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>45,203.26</b>	<b>45,203.26</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		90,406.52	90,406.52
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>90,406.52</b>	<b>90,406.52</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$45,203.26</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$45,203.26</b>
---------------	--------------------

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

### Administracion 2012-2015

Pago por 54864.52, de las Autorizaciones (121,122,123,124), Proveedor NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN

Poliza G-310  
Folio Sist. Nº 4,958.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja Nº 388

Cuenta	Concepto	Doc. Nº	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque Nº 5772	0.00	54,864.52
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	54,864.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque Nº 5772	19,528.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque Nº 5772	3,431.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque Nº 5772	29,481.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque Nº 5772	2,423.24	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	54,864.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1567	0.00	175.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1564	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1574	0.00	475.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1556	0.00	74.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1539	0.00	197.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1537	0.00	419.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1654	0.00	677.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1653	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1659	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL RE	Factura Nº A1565	0.00	127.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1413	0.00	174.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1414	0.00	103.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1459	0.00	381.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1462	0.00	232.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura Nº A1477	0.00	277.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura Nº A1450	0.00	132.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura Nº A1481	0.00	266.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1723	0.00	389.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1724	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1729	0.00	549.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1660	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1536	0.00	169.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1541	0.00	174.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1686	0.00	389.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1687	0.00	218.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1557	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1540	0.00	196.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1726	0.00	689.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1758	0.00	603.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1779	0.00	941.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1773	0.00	916.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1730	0.00	723.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1714	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1713	0.00	460.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1744	0.00	723.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1745	0.00	480.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1741	0.00	296.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1613	0.00	184.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1642	0.00	631.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1626	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL RE	Factura Nº A1446	0.00	248.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL RE	Factura Nº A1458	0.00	208.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1768	0.00	150.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1754	0.00	800.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1755	0.00	389.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1775	0.00	1,282.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1770	0.00	194.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1746	0.00	723.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1571	0.00	222.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1553	0.00	150.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1767	0.00	58.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1721	0.00	522.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura Nº A1699	0.00	430.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura Nº A1568	0.00	366.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura Nº A1566	0.00	80.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura Nº A1858	0.00	237.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura Nº A1850	0.00	435.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura Nº A1839	0.00	155.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura Nº A1835	0.00	493.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura Nº A1823	0.00	247.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura Nº A1832	0.00	361.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura Nº A1827	0.00	493.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS COMITE FIESTAS D	Factura Nº A1643	0.00	1,709.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1344	0.00	321.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1386	0.00	242.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1351	0.00	194.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1352	0.00	397.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1488	0.00	300.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1376	0.00	350.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1377	0.00	310.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura Nº A1383	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura Nº A1511	0.00	4,640.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura Nº A1506	0.00	4,292.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura Nº A1548	0.00	1,977.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura Nº A1549	0.00	707.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura Nº A1489	0.00	2,275.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura Nº A1490	0.00	2,749.20

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1504	0.00	870.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1503	0.00	3,712.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1498	0.00	4,524.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1499	0.00	754.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1512	0.00	696.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1507	0.00	1,160.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1567	175.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1564	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1574	475.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL RE	Factura N° A1446	248.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL RE	Factura N° A1458	208.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1768	150.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1754	800.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1755	389.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1775	1,282.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1770	194.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1746	723.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1571	222.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1556	74.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1553	150.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1767	58.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1721	522.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1699	430.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1726	689.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1758	603.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1779	941.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1773	916.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1730	723.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1714	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1713	460.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1744	723.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1745	480.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1741	296.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1613	184.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1642	631.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1626	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1723	389.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1724	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1729	549.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZ	Factura N° A1660	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1536	169.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1537	419.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1654	677.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1653	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1659	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL RE	Factura N° A1565	127.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1413	174.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1541	174.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1686	389.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1687	218.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1557	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1540	196.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1539	197.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1462	232.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° A1477	277.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° A1450	132.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° A1481	266.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° A1568	366.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° A1566	80.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1858	237.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1414	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL REALIZO	Factura N° A1459	381.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1850	435.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1839	155.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1835	493.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1823	247.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1832	361.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1827	493.00	0.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS COMITE FIESTAS D	Factura N° A1643	1,709.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1344	321.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1386	242.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1351	194.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1352	397.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1488	300.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1376	350.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1377	310.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS OPTOMETRISTAS Y	Factura N° A1383	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1511	4,640.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1506	4,292.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura N° A1548	1,977.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura N° A1549	707.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura N° A1489	2,275.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N PERSONA	Factura N° A1490	2,749.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1504	870.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1503	3,712.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1498	4,524.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1499	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2015 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1512	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	2014 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN	Factura N° A1507	1,160.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 54,864.52 54,864.52

Mvtos de Ctas de Orden 2015 109,729.04 109,729.04

**x-- Mvtos Existencias** 109,729.04 109,729.04

**Cargos \$54,864.52**

**Abonos \$54,864.52**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 15750.00,de las Autorizaciones (125), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 4,959.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5773	0.00	15,750.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004	CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5773	15,750.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 16	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 10	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 11	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 12	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 13	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 14	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 15	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 11	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 12	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 13	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 14	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 15	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 10	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE :	Factura N° 16	2,250.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		15,750.00	15,750.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		31,500.00	31,500.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		31,500.00	31,500.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,750.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$15,750.00</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administracion 2012-2015****Poliza** G-312**Folio Sist. N°** 4,963.00**Fecha:** 9-sep-2015**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DEL ARMAMENTO AL BANCO DE ARMAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	90.00	0.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	382.00	0.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	301.60	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	25.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	30.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	308.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	308.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	949.09	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	1,250.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>3,828.89</b>	<b>0.00</b>
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		<b>3,828.89</b>	<b>0.00</b>
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>3,828.89</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DEL A	Cheque N° 5591	0.00	5,000.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	REINTEGRO	Cheque N° 5591	1,171.11	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,171.11</b>	<b>5,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00641 DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	90.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	0.00	90.00
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° B3385490	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	0.00	25.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	0.00	25.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02705 GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	382.00	0.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	0.00	382.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02706 AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	308.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	0.00	308.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	0.00	308.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	308.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	0.00	30.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	0.00	30.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02874 AYALA REYES AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	301.60	0.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	0.00	301.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02875 PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	0.00	1,250.20
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	949.09	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	0.00	949.09
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	1,250.20	0.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>3,828.89</b>	<b>3,828.89</b>
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° B3385490	0.00	25.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	0.00	25.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	0.00	382.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	0.00	949.09
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	0.00	1,250.20
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	0.00	301.60
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	0.00	30.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	0.00	30.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	0.00	90.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	0.00	308.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	0.00	308.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	308.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	0.00	25.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	0.00	25.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	949.09	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	0.00	30.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	0.00	30.00

AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	301.60	0.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	0.00	301.60
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	90.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	0.00	90.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	382.00	0.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	0.00	382.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	0.00	308.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	308.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	0.00	308.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	0.00	949.09
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	1,250.20	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	0.00	1,250.20
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	0.00	25.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	0.00	25.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	949.09	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	0.00	949.09
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	90.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	0.00	90.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	301.60	0.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	0.00	301.60
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	0.00	30.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	0.00	30.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	382.00	0.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	0.00	382.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	308.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	0.00	308.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	308.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	0.00	308.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	1,250.20	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	0.00	1,250.20
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	0.00	25.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	25.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	0.00	25.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	90.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	0.00	90.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	382.00	0.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	0.00	382.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	301.60	0.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	0.00	301.60
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	949.09	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	0.00	308.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	308.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	0.00	308.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	308.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	0.00	65.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	0.00	30.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	0.00	30.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	0.00	949.09
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	1,250.20	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	0.00	1,250.20
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385490	25.00	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193658	949.09	0.00
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° BB193659	1,250.20	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS	Factura N° B3385110	25.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CASSETAS	Orden Pago N° 16085	90.00	0.00
AYALA REYES AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° F4D7	301.60	0.00
GRUPO ALFAJORES, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42932	382.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675841	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675948	65.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 675901	30.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	Factura N° 375794	30.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515593	308.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASSETAS	Factura N° FW515587	308.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>15,315.56</b>	<b>15,315.56</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			20,315.56	24,144.45
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>20,315.56</b>	<b>24,144.45</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$5,000.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,000.00</b>
---------------	-------------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313  
Folio Sist. N° 4,964.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A266 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL AREA DE EGRESOS

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	10,440.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,440.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>10,440.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Cheque N° 5748	0.00	10,440.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>10,440.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02876 ALFARO SANTOS RIGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	0.00	10,440.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,440.00</b>
				<b>10,440.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE EGR	Factura N° A266	10,440.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>41,760.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>62,640.00</b>

**Cargos \$10,440.00**

**Abonos \$10,440.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 4,965.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A265 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	10,440.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,440.00</b>
			<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>	<b>0.00</b>
			<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>	<b>10,440.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Cheque N° 5751	0.00	10,440.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02876 ALFARO SANTOS RIGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	0.00	10,440.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,440.00</b>
			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIR.GRAL.IN	Factura N° A265	10,440.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>41,760.00</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>52,200.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>52,200.00</b>
				<b>62,640.00</b>

**Cargos \$10,440.00**

**Abonos \$10,440.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315  
Folio Sist. N° 4,966.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A267 POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	10,440.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,440.00</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>10,440.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Cheque N° 5753	0.00	10,440.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>10,440.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02876 ALFARO SANTOS RIGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	0.00	10,440.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>10,440.00</b>
				<b>10,440.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	0.00	10,440.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	10,440.00	0.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	10,440.00	0.00
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS RIGOBERTO	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AREA DE TES	Factura N° A267	10,440.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>41,760.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,200.00
				62,640.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>52,200.00</b>
				<b>62,640.00</b>

**Cargos \$10,440.00**

**Abonos \$10,440.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316  
Folio Sist. N° 4,967.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO DIVERSAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE PEATONES EN CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DR JOAQUIN FIGUEROA, ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO, Y NUEVO FUERTE.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	6,960.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	16,675.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	16,171.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>39,806.00</b>	<b>0.00</b>
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			<b>39,806.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>39,806.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JUAN JOSE LOMELI GARCIA	COMPRA MAT. PROTECCION DE PEATONES	Cheque N° 5754	0.00	39,806.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>6,960.00</b>	<b>46,766.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	6,960.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	0.00	6,960.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01234 GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	16,171.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	0.00	16,171.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	16,675.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	0.00	16,675.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>39,806.00</b>	<b>39,806.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	0.00	6,960.00
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	0.00	16,675.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	0.00	16,171.00
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	6,960.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	0.00	16,171.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	16,675.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	0.00	16,675.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	16,171.00	0.00
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	6,960.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	16,675.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	0.00	16,675.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	16,171.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	0.00	16,171.00
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	6,960.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	16,675.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	0.00	16,675.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	16,171.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	0.00	16,171.00
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TRIPLAY CIMBRA 16MM PROTECCIO PEATONA	Factura N° 363	6,960.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 31	16,675.00	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ACONDICINAM	Factura N° 30	16,171.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>159,224.00</b>	<b>159,224.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>205,990.00</b>	<b>245,796.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>205,990.00</b>	<b>245,796.00</b>

**Cargos \$39,806.00**

**Abonos \$39,806.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 323 322 POR ELABORACION DE 500 GACETAS DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO.

Poliza G-317  
 Folio Sist. N° 4,968.00  
 Fecha: 23-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	15,950.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,900.00</b>
			<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>31,900.00</b>
			<b>Secretaria General</b>	<b>31,900.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 500 GACETAS 3ER. INFORME GO	Cheque N° 5755	0.00	31,900.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	0.00	15,950.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>31,900.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION 250 GACETAS 3ER. INFORME GO	Factura N° 322	15,950.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>127,600.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	159,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>159,500.00</b>
				191,400.00

<b>Cargos</b>	<b>\$31,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$31,900.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-318  
Folio Sist. N° 4,969.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		6,000.00	0.00
	<b>DELEGACIONES</b>		6,000.00	0.00

<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	3,480.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,480.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		3,480.00	0.00
	<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>		3,480.00	0.00

<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	938.63	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	893.86	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	1,251.99	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	943.18	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	516.68	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,544.34	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		4,544.34	0.00
	<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		4,544.34	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	3,400.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	1,600.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	186.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	120.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	185.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	317.00	0.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	95.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	1,849.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,152.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		11,152.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		11,152.00	0.00

<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	1,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,500.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,500.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		1,500.00	0.00

<b>x-- Mvto Existencias</b>				
<b>Mvto de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS I	Cheque N° 5744	0.00	26,676.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,824.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,824.34
		<b>1) ACTIVO</b>	14,824.34	41,500.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	3,480.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	0.00	3,480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	0.00	3,400.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	0.00	3,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	317.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	0.00	317.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01323 FILETE PARRILLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	185.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	0.00	185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	938.63	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	0.00	938.63
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	893.86	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	0.00	893.86
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	186.00	0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	0.00	186.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	1,251.99	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	0.00	1,251.99
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	943.18	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	0.00	943.18
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	516.68	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	0.00	516.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02710 ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	1,600.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02765 RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	120.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02877 BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	1,500.00	0.00
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02878 TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	95.00	0.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	0.00	95.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02879 OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	6,000.00	0.00
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	0.00	6,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01428 AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	1,849.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	0.00	1,849.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>26,676.34</b>	<b>26,676.34</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	0.00	3,480.00
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	0.00	3,400.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	0.00	3,400.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	0.00	938.63
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	0.00	893.86
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	0.00	1,251.99
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	0.00	943.18
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	0.00	516.68
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	0.00	120.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	0.00	186.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	0.00	1,600.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	0.00	95.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	0.00	317.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	0.00	185.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	0.00	6,000.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	0.00	1,849.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	3,480.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	0.00	3,400.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	938.63	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	0.00	938.63
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	893.86	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	0.00	893.86
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	1,251.99	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	0.00	1,251.99
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	943.18	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	0.00	943.18
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	516.68	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	0.00	516.68
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	1,500.00	0.00
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	1,600.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	0.00	1,600.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	0.00	120.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	186.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	0.00	186.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	317.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	0.00	317.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	185.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	0.00	185.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	95.00	0.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	0.00	95.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	6,000.00	0.00
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	1,849.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	0.00	1,849.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	3,480.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	0.00	3,400.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	0.00	938.63
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	893.86	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	0.00	893.86
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	938.63	0.00
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	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	943.18	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	0.00	943.18
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	516.68	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	0.00	516.68
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	1,251.99	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	0.00	1,251.99
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	1,500.00	0.00
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	1,600.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	0.00	1,600.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	186.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	0.00	186.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	95.00	0.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	0.00	95.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	185.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	0.00	185.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	317.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	0.00	317.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	6,000.00	0.00
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	1,849.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	0.00	1,849.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	3,480.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	0.00	3,400.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	0.00	893.86
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	938.63	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	0.00	938.63
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	893.86	0.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	1,251.99	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	0.00	1,251.99
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	943.18	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	0.00	943.18
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	516.68	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	0.00	516.68
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	1,500.00	0.00
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	1,600.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	120.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	0.00	120.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	0.00	1,600.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	186.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	0.00	186.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	317.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	0.00	317.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	185.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	0.00	185.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	95.00	0.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	0.00	95.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	6,000.00	0.00
OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	1,849.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	0.00	1,849.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Factura N° 3069	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$3.00	Otros 15859098	3,400.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	10000 BOLETOS DE PISO DE \$5.00	Otros 15859097	3,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2489	893.86	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2488	938.63	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2723	1,251.99	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2726	943.18	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Factura N° 2725	516.68	0.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAUTISTA CARRILLO FRANCISCO	TRASLADO DE TOLOLOCHE DE GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 14501	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 122043	1,600.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 352477	186.00	0.00
RODRIGUEZ HUERTA BLANCA LLUVIA	SERVICIO DE TAXI OFICINAS SAT EN MEXICO	Orden Pago N° 87632	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5804	185.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 22571	317.00	0.00
TRADICION EN PASTELERIAS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CFDTAED168	95.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			



OCHOA BECERRA JOSE ANTONIO	COMPRA DE BECERRO COMIDA DIA DEL CHAR	Otros 167902	6,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	Orden Pago N° 87633	1,849.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>106,705.36</b>	<b>106,705.36</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			148,206.04	174,882.38
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>148,206.04</b>	<b>174,882.38</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$26,676.34</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$26,676.34</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE B & L POR TRASLADO EN SERVO COP DE REVISION Y VALUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE UNIDAD CREMATORIA MARCA B & L MODELO N2011 INSTALADO EN CEMENTERIO NUEVO.

Poliza G-319  
Folio Sist. N° 4,971.00  
Fecha: 18-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	60,970.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,970.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		60,970.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	60,970.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00657 JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Cheque N° 1164	0.00	60,970.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02880 ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	60,970.00	0.00
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	0.00	60,970.00
		<b>2) PASIVO</b>	60,970.00	60,970.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	0.00	60,970.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	60,970.00	0.00
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	0.00	60,970.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	60,970.00	0.00
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	0.00	60,970.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	60,970.00	0.00
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	0.00	60,970.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALBERTO GUTIERREZ Y BERISTAIN	POR INSPECCION EVALUACION Y SUPERVICIO	Factura N° 135	60,970.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	243,880.00	243,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	304,850.00	365,820.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	304,850.00	365,820.00

<b>Cargos</b>	<b>\$60,970.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$60,970.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320  
Folio Sist. N° 4,972.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6CD4EB61 POR COMPRA DE 1000M2 DE PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE TU-BOL DE PARQUE UBICADO EN COLONIA EL ROSARIO.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	16,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,000.00</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			16,000.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02140 RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Cheque N° 5203	0.00	16,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02140 RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	16,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	0.00	16,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	0.00	16,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	16,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	16,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	16,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EMMANUEL	POR PASTO PARA PLANTARSE EN CAMPO DE F	Factura N° 6CD4EB61	16,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>64,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			80,000.00	96,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>80,000.00</b>	<b>96,000.00</b>

**Cargos \$16,000.00**

**Abonos \$16,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.

Poliza G-321

Folio Sist. N° 4,973.00

Fecha: 23-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1993	1,923.91	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,923.91</b>
				<b>0.00</b>
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			1,923.91	0.00
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>1,923.91</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUITAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2011	2,999.76	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2017	2,843.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1998	2,978.42	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1996	2,567.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1997	2,829.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,218.64</b>
				<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			14,218.64	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>14,218.64</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2016	2,729.54	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2015	1,999.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2013	2,639.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,368.94</b>
				<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			7,368.94	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>7,368.94</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	2,806.27	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2002	2,981.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1995	2,339.55	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2004	2,447.45	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2003	1,799.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	2,759.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,133.76</b>
				<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			15,133.76	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>15,133.76</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2000	1,559.04	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1999	2,952.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2014	2,909.66	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2012	2,919.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,340.48</b>
				<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			10,340.48	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>10,340.48</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Cheque N° 2680	0.00	48,985.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	33,851.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,851.97
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>33,851.97</b>
				<b>82,837.70</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00550 VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2017	2,843.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2017	0.00	2,843.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1998	2,978.42	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1998	0.00	2,978.42
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1996	2,567.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1996	0.00	2,567.30
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1997	2,829.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1997	0.00	2,829.72
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2016	2,729.54	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2016	0.00	2,729.54
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2015	1,999.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2015	0.00	1,999.61
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2013	2,639.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2003	0.00	1,799.30
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	2,759.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	0.00	2,759.29
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2011	2,999.76	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2011	0.00	2,999.76
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2012	2,919.50	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2012	0.00	2,919.50
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	2,806.27	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	0.00	2,806.27
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2002	2,981.90	0.00



8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1995	0.00	2,339.55
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2004	2,447.45	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2004	0.00	2,447.45
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2003	1,799.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2003	0.00	1,799.30
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	2,759.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	0.00	2,759.29
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	2,806.27	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	0.00	2,806.27
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2002	2,981.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2002	0.00	2,981.90
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1995	2,339.55	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1999	2,952.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1999	0.00	2,952.28
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2014	2,909.66	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2014	0.00	2,909.66
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2012	2,919.50	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2012	0.00	2,919.50
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2011	2,999.76	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2011	0.00	2,999.76
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2017	2,843.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2017	0.00	2,843.44
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1998	2,978.42	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2000	1,559.04	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2000	0.00	1,559.04
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1996	2,567.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1996	0.00	2,567.30
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1997	2,829.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1997	0.00	2,829.72
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2016	2,729.54	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2016	0.00	2,729.54
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1998	0.00	2,978.42
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2015	1,999.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2015	0.00	1,999.61
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2013	2,639.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2013	0.00	2,639.79
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1993	1,923.91	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1993	0.00	1,923.91
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	0.00	2,806.27
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2002	2,981.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	2,806.27	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2002	0.00	2,981.90
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1995	2,339.55	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1995	0.00	2,339.55
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2004	2,447.45	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2004	0.00	2,447.45
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2003	1,799.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2003	0.00	1,799.30
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	2,759.29	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	0.00	2,759.29
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2000	1,559.04	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1999	2,952.28	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2014	2,909.66	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2012	2,919.50	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2011	2,999.76	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2017	2,843.44	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1998	2,978.42	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1996	2,567.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1997	2,829.72	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2016	2,729.54	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2015	1,999.61	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2013	2,639.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1993	1,923.91	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2006	2,806.27	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2002	2,981.90	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 1995	2,339.55	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2004	2,447.45	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2003	1,799.30	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	POR CONSUMO DE REFRESCOS Y DESECHABL	Factura N° 2005	2,759.29	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			195,942.92	195,942.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			278,780.62	327,766.35
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			278,780.62	327,766.35

**Cargos \$48,985.73**

**Abonos \$48,985.73**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322  
Folio Sist. N° 4,976.00  
Fecha: 3-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 307 Y 308 POR ELABORACION DE GACETA INFORMATIVA DE OBRAS DEL MES DE JULIO IMPRESAS A PAPEL BOND A COLOR.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	10,440.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			20,880.00	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Cheque N° 5549	0.00	20,880.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>20,880.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	0.00	10,440.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	0.00	10,440.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	0.00	10,440.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	0.00	10,440.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	0.00	10,440.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	0.00	10,440.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	0.00	10,440.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	10,440.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 307	10,440.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAPELERIA POR IMPRESION DE GACETA INFOR	Factura N° 308	10,440.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			104,400.00	125,280.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>104,400.00</b>	<b>125,280.00</b>

**Cargos \$20,880.00**

**Abonos \$20,880.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323  
Folio Sist. N° 4,977.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA AD3573 DE DIPROFIX S.A DE C.V. POR CIRUGIA POR FRACTURA DE TOBILLO DERECHO Y FRACTURA DE TIBIA IZQUIERDA A JEFE DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	65,000.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	65,000.01	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		65,000.01	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		65,000.01	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Cheque N° 5622	0.00	20,000.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Cheque N° 5556	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00638 JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO	PAGO PARCIAL FACTURA DIPROFIX CIRUGIA F	Ref N° 3573	0.00	25,000.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	65,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02881 DIPROFIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	65,000.01	0.00
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	0.00	65,000.01
		<b>2) PASIVO</b>	65,000.01	65,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	0.00	65,000.01
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	65,000.01	0.00
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	0.00	65,000.01
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	65,000.01	0.00
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	0.00	65,000.01
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	65,000.01	0.00
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	0.00	65,000.01
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIPROFIX SA DE CV	PROTESIS PRODUCTO ESPECIAL RASTRO MUNI	Factura N° 3573	65,000.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	260,000.04	260,000.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		325,000.05	390,000.06
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		325,000.05	390,000.06

<b>Cargos</b>	<b>\$65,000.01</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$65,000.01</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 16008 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL MAYOR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Poliza G-324

Folio Sist. N° 4,978.00

Fecha: 21-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	16,783.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,783.53</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>16,783.53</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5718	0.00	16,783.53
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00622 ISMAEL SALCEDO BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	16,783.53	0.00
ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	0.00	16,783.53
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,783.53</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	0.00	16,783.53
------------------------	------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	16,783.53	0.00
------------------------	------------------------	---------------------	-----------	------

ISMAEL SALCEDO BECERRA AGUINALDO PROPORCIONAL Orden Pago N° 16008 0.00 16,783.53

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	16,783.53	0.00
------------------------	------------------------	---------------------	-----------	------

ISMAEL SALCEDO BECERRA AGUINALDO PROPORCIONAL Orden Pago N° 16008 0.00 16,783.53

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	16,783.53	0.00
------------------------	------------------------	---------------------	-----------	------

ISMAEL SALCEDO BECERRA AGUINALDO PROPORCIONAL Orden Pago N° 16008 0.00 16,783.53

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ISMAEL SALCEDO BECERRA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 16008	16,783.53	0.00
------------------------	------------------------	---------------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 67,134.12 67,134.12

Mvtos de Ctas de Orden 2015 83,917.65 100,701.18

**x-- Mvtos Existencias** 83,917.65 100,701.18

**Cargos \$16,783.53**

**Abonos \$16,783.53**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS DIVERSAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL.

Poliza G-325  
Folio Sist. N° 4,979.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	580.08	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	896.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	168.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	4,098.40	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	559.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,301.48</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			6,301.48	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>6,301.48</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CD M	Cheque N° 5724	0.00	6,301.48
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,301.48</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00396 NAVARRO PEREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	0.00	559.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	559.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	0.00	580.08
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	580.08	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	0.00	896.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02568 OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	4,098.40	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	0.00	4,098.40
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	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	168.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	0.00	168.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>6,301.48</b>	<b>6,301.48</b>
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	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	0.00	896.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	0.00	168.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	0.00	580.08
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	0.00	4,098.40
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	0.00	559.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	0.00	896.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	580.08	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	168.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	0.00	168.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	0.00	580.08
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	4,098.40	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	0.00	4,098.40
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	559.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	0.00	559.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	0.00	896.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	168.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	0.00	168.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	4,098.40	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	580.08	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	0.00	580.08
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	0.00	4,098.40
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	559.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	0.00	559.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	580.08	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	0.00	580.08
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	896.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	0.00	896.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	168.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	0.00	168.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	4,098.40	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	0.00	4,098.40
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	559.00	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	0.00	559.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° B3373494	896.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PEAJE POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Factura N° 69200	168.00	0.00
OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO, SA DE CV	PAGO POR ESTANCIA CD MEXICO	Factura N° A19340	4,098.40	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	PAGO DE TRASLADO A LA CD MEXICO	Factura N° A178009	580.08	0.00
NAVARRO PEREZ ALEJANDRO	VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO	Orden Pago N° 087608	559.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,205.92</b>	<b>25,205.92</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,507.40	37,808.88
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>31,507.40</b>	<b>37,808.88</b>

Cargos \$6,301.48

Abonos \$6,301.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 40 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-326  
 Folio Sist. N° 4,980.00  
 Fecha: 23-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	12,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	12,000.00	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Cheque N° 5746	0.00	12,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	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	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	0.00	12,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	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	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	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	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	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	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	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	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	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	POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	Factura N° 40	12,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	72,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	60,000.00	72,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$12,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327  
Folio Sist. N° 4,993.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA A AGUA POTABLE.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	16,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00584	BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150901	0.00	16,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,000.00	16,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	16,000.00	16,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328  
Folio Sist. N° 4,994.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE SUBSEMUN FEDERAL 2015 A FORTAMUN 2015

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	2,650,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	0.00	2,650,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,650,000.00	2,650,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,650,000.00	2,650,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,650,000.00	2,650,000.00

Cargos \$2,650,000.00

Abonos \$2,650,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329  
Folio Sist. N° 4,995.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A AGUA POTABLE

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	18,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00583	BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	0.00	18,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330  
Folio Sist. N° 4,996.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150910	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150910	50,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	50,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331  
Folio Sist. N° 4,997.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150908	155,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150908	0.00	155,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	155,000.00	155,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	155,000.00	155,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	155,000.00	155,000.00

Cargos \$155,000.00

Abonos \$155,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332  
Folio Sist. N° 4,998.00  
Fecha: 21-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	39.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>39.23</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>39.23</b>
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	47,947.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>47,947.98</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>47,947.98</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Transf N° 20150901	0.00	78,499.47
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>78,499.47</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	47,947.98	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	0.00	47,947.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	39.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	0.00	39.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Ref N° 73AF	30,512.26	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>78,499.47</b>
				<b>47,987.21</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	0.00	47,947.98
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	0.00	39.23
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	47,947.98	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	0.00	47,947.98
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	39.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	0.00	39.23
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	47,947.98	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	0.00	47,947.98
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	39.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	0.00	39.23
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	47,947.98	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	0.00	47,947.98
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	39.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	0.00	39.23
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 73AF	47,947.98	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 73AF	39.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>191,948.84</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	318,435.52
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>270,448.31</b>
				<b>318,435.52</b>

Cargos \$78,499.47

Abonos \$78,499.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 4,999.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	47,947.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>47,947.98</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>47,947.98</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Transf N° 20150902	0.00	78,460.24
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>78,460.24</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	47,947.98	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	0.00	47,947.98
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Ref N° 74EC	30,512.26	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>78,460.24</b>
				<b>47,947.98</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	0.00	47,947.98
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	47,947.98	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	0.00	47,947.98
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	47,947.98	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	0.00	47,947.98
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	47,947.98	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	0.00	47,947.98
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GOB	Factura N° 74EC	47,947.98	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>191,791.92</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	318,200.14
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>270,252.16</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$78,460.24</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$78,460.24</b>

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-334  
**Folio Sist. N°** 5,003.00  
**Fecha:** 18-sep-2015  
**Status:** Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (126), Proveedor OCHOA CERVANTES SALVADOR

**Hoja N° 419**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
OCHOA CERVANTES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5702	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00408	OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
OCHOA CERVANTES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5702	3,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PROGRAMA P	Factura N° 010	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PROGRAMA P	Factura N° 010	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,000.00	3,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		6,000.00	6,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		6,000.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335  
Folio Sist. N° 5,004.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA 12 POR ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO SEUNDA ETAPA CONTRANO MOJ/OP-CD/020/2015.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-401-1-00004 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	250,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	250,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		250,000.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		250,000.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCIO	Cheque N° 5760	0.00	80,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCIO	Cheque N° 2676	0.00	60,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00513 SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE C	Ref N° 12	0.00	110,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	250,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00513 SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	250,000.00	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	0.00	250,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	250,000.00	250,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-401-1-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	0.00	250,000.00
8.2.4.0.0-6220-0000-401-1-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	250,000.00	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	0.00	250,000.00
8.2.5.0.0-6220-0000-401-1-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	250,000.00	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	0.00	250,000.00
8.2.6.0.0-6220-0000-401-1-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	250,000.00	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	0.00	250,000.00
8.2.7.0.0-6220-0000-401-1-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CENTR	Factura N° 12	250,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		1,000,000.00	1,000,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,250,000.00	1,500,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		1,250,000.00	1,500,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$250,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$250,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336  
Folio Sist. N° 5,005.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 223 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	6,374.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>6,374.00</b>	<b>0.00</b>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			6,374.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>6,374.00</b>	<b>0.00</b>

**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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Cheque N° 68	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
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,748.00</b>
			<b>6,374.00</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	6,374.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	0.00	6,374.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,374.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	6,374.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	0.00	6,374.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	6,374.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	0.00	6,374.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	6,374.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 223	6,374.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,496.00</b>
			<b>25,496.00</b>	<b>0.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			38,244.00	44,618.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>38,244.00</b>	<b>44,618.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$6,374.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,374.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337  
Folio Sist. N° 5,006.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 422

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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	8,470.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Cheque N° 69	0.00	8,470.00
		<b>1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	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
		<b>1) ACTIVO</b>	8,470.00	16,940.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	0.00	8,470.00
		<b>2) PASIVO</b>	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	0.00	8,470.00
		<b>8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>		
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	0.00	8,470.00
		<b>8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)</b>		
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	0.00	8,470.00
		<b>8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)</b>		
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	0.00	8,470.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	8,470.00	0.00
		<b>8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)</b>		
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 222	8,470.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	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

<b>Cargos</b>	<b>\$8,470.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,470.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338  
Folio Sist. N° 5,007.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 232 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	8,470.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,470.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>8,470.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Cheque N° 70	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
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,940.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	0.00	8,470.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,470.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	8,470.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 232	8,470.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>33,880.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,820.00
			<b>50,820.00</b>	<b>59,290.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>50,820.00</b>	<b>59,290.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,470.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,470.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339  
Folio Sist. N° 5,009.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 234 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 424

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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	6,374.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,374.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		6,374.00	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Cheque N° 71	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	6,374.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	6,374.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	0.00	6,374.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	6,374.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	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	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	0.00	6,374.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	6,374.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Factura N° 234	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.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340  
Folio Sist. N° 5,010.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER 2015 POR CANCELACION DE LA CUENTA.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE L	Transf N° 20150901	0.76	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02713	BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 INST. DE LA MUJER CTA. 7008 4719259	TRASPASO DE RECURSOS DEL INSTITUTO DE L	Transf N° 20150901	0.00	0.76
		<b>1) ACTIVO</b>	0.76	0.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.76	0.76
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	0.76	0.76

Cargos \$0.76

Abonos \$0.76

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**

**Administracion 2012-2015**

**Poliza G-341**  
**Folio Sist. N° 5,011.00**  
**Fecha: 26-sep-2015**  
**Status: Aplicada**

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	4,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,000.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	6,500.02	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	1,588.06	0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	10,923.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	1,988.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			EGRESOS GENERALES	21,000.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>21,000.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01428 AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	GASTOS A COMPROBAR	Transf N° 20150601	0.00	30,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,088.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,088.08
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>17,088.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	0.00	6,500.02
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	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	10,923.60	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	0.00	10,923.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	0.00	4,500.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	0.00	4,500.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	4,500.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02084 CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	1,588.06	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	0.00	1,588.06
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02882 TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	1,988.32	0.00
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	0.00	1,988.32
			<b>2) PASIVO</b>	<b>30,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	0.00	4,500.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	0.00	4,500.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	0.00	6,500.02
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	0.00	1,588.06
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	0.00	10,923.60
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	0.00	1,988.32
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	0.00	4,500.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	0.00	6,500.02
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	1,588.06	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	0.00	1,588.06
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	10,923.60	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	0.00	10,923.60
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	1,988.32	0.00
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	0.00	1,988.32
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	0.00	4,500.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	0.00	6,500.02
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	1,588.06	0.00

CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	0.00	1,588.06
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	10,923.60	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	0.00	10,923.60
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	1,988.32	0.00
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	0.00	1,988.32
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	0.00	4,500.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	0.00	6,500.02
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	1,588.06	0.00
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	0.00	1,588.06
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	10,923.60	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	0.00	10,923.60
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	1,988.32	0.00
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	0.00	1,988.32
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 923	4,500.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 922	4,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICI	Factura N° 57438	6,500.02	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERVANTES GOMEZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DAKOTA TESOR	Factura N° A545	1,588.06	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PENALIZACION POR CANCELACION CONTRATO	Factura N° 32594498	10,923.60	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS SISTEMAS CONTAB	Factura N° 48590	1,988.32	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			120,000.00	120,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			167,088.08	197,088.08
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			167,088.08	197,088.08

<b>Cargos</b>	<b>\$30,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$30,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342  
Folio Sist. N° 5,012.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL A CONSEJO METROPOLITANO

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION MUNICIPAL A CONSEJO METROP	Transf N° 20150923	0.00	230,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206	BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	APORTACION MUNICIPAL A CONSEJO METROP	Transf N° 20150923	230,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	230,000.00	230,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	230,000.00	230,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	230,000.00	230,000.00

Cargos \$230,000.00

Abonos \$230,000.00

**H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.****Administracion 2012-2015**

PAGO DE FACTURAS VARIS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-343

Folio Sist. N° 5,014.00

Fecha: 25-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1669	1,706.22	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1670	19,035.82	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1671	2,778.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1676	11,353.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1675	4,134.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1674	15,029.21	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1672	7,249.96	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1673	11,938.48	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1678	10,155.14	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1677	2,840.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1667	2,241.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1668	34,348.56	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			122,811.37	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			122,811.37	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			122,811.37	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)

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Transf N° 20150924 0.00 122,811.37

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 122,811.37 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 122,811.37

**1) ACTIVO**

122,811.37

245,622.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1678 10,155.14 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1678 0.00 10,155.14

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1677 2,840.01 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1677 0.00 2,840.01

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1667 2,241.01 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1667 0.00 2,241.01

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1668 34,348.56 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1668 0.00 34,348.56

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1669 1,706.22 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1669 0.00 1,706.22

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1670 19,035.82 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1670 0.00 19,035.82

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1671 2,778.93 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1671 0.00 2,778.93

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1676 11,353.38 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1676 0.00 11,353.38

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1675 4,134.65 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1675 0.00 4,134.65

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1674 15,029.21 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1674 0.00 15,029.21

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1672 7,249.96 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1672 0.00 7,249.96

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1673 11,938.48 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1673 0.00 11,938.48

**2) PASIVO**

122,811.37

122,811.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1668 0.00 34,348.56

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1669 0.00 1,706.22

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1670 0.00 19,035.82

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1671 0.00 2,778.93

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1676 0.00 11,353.38

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1675 0.00 4,134.65

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1674 0.00 15,029.21

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1672 0.00 7,249.96

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1678 0.00 10,155.14

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1677 0.00 2,840.01

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1667 0.00 2,241.01

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1673 0.00 11,938.48

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

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1674 15,029.21 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1674 0.00 15,029.21

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1672 7,249.96 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1672 0.00 7,249.96

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1673 11,938.48 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1673 0.00 11,938.48

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1671 2,778.93 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1671 0.00 2,778.93

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1676 11,353.38 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1676 0.00 11,353.38

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1675 4,134.65 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1675 0.00 4,134.65

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1670 19,035.82 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1670 0.00 19,035.82

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1667 0.00 2,241.01

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1668 34,348.56 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1668 0.00 34,348.56

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1669 1,706.22 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1669 0.00 1,706.22

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1678 0.00 10,155.14

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1677 2,840.01 0.00

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA Factura N° 1677 0.00 2,840.01



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS 57436 / 57437 / 1582 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES.

Poliza G-344  
Folio Sist. N° 5,015.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	39,830.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	13,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>59,330.12</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			59,330.12	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>59,330.12</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Transf N° 20150925	0.00	59,330.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	59,330.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,330.12
<b>1) ACTIVO</b>			<b>59,330.12</b>	<b>118,660.24</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	39,830.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	0.00	39,830.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	0.00	6,500.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	13,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	0.00	13,000.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>59,330.12</b>	<b>59,330.12</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	0.00	39,830.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	0.00	6,500.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	39,830.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	0.00	39,830.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	0.00	6,500.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	13,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	39,830.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	0.00	39,830.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	0.00	6,500.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	13,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	0.00	6,500.02
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	39,830.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	0.00	39,830.10
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	6,500.02	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	13,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 1582	13,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57436	39,830.10	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Factura N° 57437	6,500.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>237,320.48</b>	<b>237,320.48</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			355,980.72	415,310.84
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>355,980.72</b>	<b>415,310.84</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$59,330.12</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$59,330.12</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345  
Folio Sist. N° 5,016.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO PARCIAL A TRANSFERENCIA.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO PARCIAL A TRANSFERENCIA	Transf N° 20150926	0.00	25,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629	BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	REINTEGRO PARCIAL A TRANSFERENCIA	Transf N° 20150926	25,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00	25,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REINTEGRO DEL CHEQUE 5631 DE TESORERIA POR PAGO ERRONEO EN SUMA DE FACTURAS.

Poliza G-346  
Folio Sist. N° 5,018.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	-1,758.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>-1,758.58</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>-1,758.58</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Cheque N° 5631	1,758.58	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	-1,758.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	-1,758.58
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>-1,758.58</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	0.00	-1,758.58
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	-1,758.58	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	0.00	-1,758.58
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	-1,758.58	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	0.00	-1,758.58
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	-1,758.58	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	0.00	-1,758.58
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Factura N° 5631	-1,758.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-7,034.32</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	-8,792.90
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>-7,034.32</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,758.58</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$0.00</b>

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-347  
Folio Sist. N° 5,019.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

RENOVACION DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA BOMBEROS, ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964743	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225958792	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951000	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225959979	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960205	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964585	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 125964718	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951063	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225954783	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225962519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225966771	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225950912	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225978173	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225969206	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225971640	1,138.73	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,219.68	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		18,219.68	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		18,219.68	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Transf N° 20150927	0.00	18,219.68
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,219.68
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	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960205	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960205	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964585	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964585	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225966771	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225966771	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225950912	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225950912	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225978173	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225954783	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960069	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225962519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225962519	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964743	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964743	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225958792	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225958792	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951000	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951000	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225959979	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225959979	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 125964718	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 125964718	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951063	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951063	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225954783	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225978173	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225969206	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225969206	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225971640	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225971640	0.00	1,138.73
		<b>2) PASIVO</b>	18,219.68	18,219.68
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	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951063	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225954783	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960069	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225962519	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964743	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225958792	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 125964718	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225969206	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225971640	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951000	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225959979	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225960205	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964585	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225966771	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225950912	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225978173	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	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225962519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225962519	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964743	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225964743	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225958792	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225958792	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 125964718	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 125964718	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DSP	Factura N° 1225951063	1,138.73	0.00



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

72,878.72

72,878.72

Mvtos de Ctas de Orden 2015

91,098.40

109,318.08

**x-- Mvtos Existencias**

91,098.40

109,318.08

**Cargos \$18,219.68****Abonos \$18,219.68**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348  
Folio Sist. N° 5,020.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 718 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL PARQUE DENOMINADO LA PRIMAVERA Y REFUERZO EN POZOS DE VISITA DE LA MISMA ZONA.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	13,036.53	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,036.53	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		13,036.53	0.00
	<b>IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>		13,036.53	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Cheque N° 5785	0.00	13,036.53
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	13,036.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,036.53
		<b>1) ACTIVO</b>	13,036.53	26,073.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	13,036.53	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	0.00	13,036.53
		<b>2) PASIVO</b>	13,036.53	13,036.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	0.00	13,036.53
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	0.00	13,036.53
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	13,036.53	0.00
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	13,036.53	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	0.00	13,036.53
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	13,036.53	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	0.00	13,036.53
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA PASOS PROVISIONALES EN EL	Factura N° 718	13,036.53	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	52,146.12	52,146.12
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		78,219.18	91,255.71
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		78,219.18	91,255.71

<b>Cargos</b>	<b>\$13,036.53</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,036.53</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Poliza G-349  
Folio Sist. N° 5,022.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1720	20,668.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1719	355.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1718	21,964.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1717	679.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1716	19,074.56	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1715	648.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1714	22,440.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1713	1,699.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1721	1,376.82	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1722	16,811.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1693	717.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1694	22,793.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1695	7,916.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1696	2,792.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1697	12,994.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1692	29,645.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1691	998.88	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1679	7,127.39	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>190,706.68</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			190,706.68	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>190,706.68</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 22	0.00	190,706.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	190,706.68
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	190,706.68	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>190,706.68</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1720	20,668.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1720	0.00	20,668.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1719	355.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1719	0.00	355.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1718	21,964.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1718	0.00	21,964.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1717	679.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1717	0.00	679.44
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1716	19,074.56	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1716	0.00	19,074.56
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1715	648.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1715	0.00	648.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1714	22,440.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1714	0.00	22,440.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1713	1,699.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1713	0.00	1,699.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1721	1,376.82	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1721	0.00	1,376.82
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1722	16,811.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1722	0.00	16,811.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1693	717.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1693	0.00	717.99
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1694	22,793.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1694	0.00	22,793.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1695	7,916.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1695	0.00	7,916.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1696	2,792.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1696	0.00	2,792.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1697	12,994.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1697	0.00	12,994.93
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1692	29,645.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1692	0.00	29,645.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1691	998.88	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1691	0.00	998.88
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1679	7,127.39	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1679	0.00	7,127.39
			<b>2) PASIVO</b>	<b>190,706.68</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1715	0.00	648.51
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1714	0.00	22,440.75
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1713	0.00	1,699.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1721	0.00	1,376.82
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1722	0.00	16,811.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1720	0.00	20,668.40
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1719	0.00	355.01
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1718	0.00	21,964.81
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1717	0.00	679.44
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1716	0.00	19,074.56
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1693	0.00	717.99
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1694	0.00	22,793.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1695	0.00	7,916.64
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1696	0.00	2,792.50
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1697	0.00	12,994.93
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1692	0.00	29,645.65
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1691	0.00	998.88



GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1722	16,811.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1722	0.00	16,811.76
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1693	717.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1693	0.00	717.99
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1694	22,793.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1679	7,127.39	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1679	0.00	7,127.39
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1693	717.99	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1694	22,793.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1695	7,916.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1696	2,792.50	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1720	20,668.40	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1719	355.01	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1718	21,964.81	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1717	679.44	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1716	19,074.56	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1715	648.51	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1714	22,440.75	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1713	1,699.64	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1721	1,376.82	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1722	16,811.76	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1697	12,994.93	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1692	29,645.65	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1691	998.88	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1679	7,127.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>762,826.72</b>	<b>762,826.72</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,144,240.08	1,334,946.76
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,144,240.08</b>	<b>1,334,946.76</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$190,706.68</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$190,706.68</b>
---------------	---------------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350  
Folio Sist. N° 5,023.00  
Fecha: 26-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 068A POR RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO CELEBRADO EL 16 DE MAYO DEL 2015.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	21,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		21,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	21,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Cheque N° 5582	0.00	21,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	0.00	21,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,000.00	21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	0.00	21,000.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	21,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 PARA EVENTO DIA DEL M	Factura N° 068A	21,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,000.00	84,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		105,000.00	126,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		105,000.00	126,000.00

**Cargos \$21,000.00**

**Abonos \$21,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351  
Folio Sist. N° 5,024.00  
Fecha: 10-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE APGO 16182 Y 87522 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTES DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	1,600.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			3,200.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE V	Cheque N° 5612	0.00	3,200.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01292 TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	0.00	1,600.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 16182	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 87522	1,600.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,000.00	19,200.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>16,000.00</b>	<b>19,200.00</b>

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352  
Folio Sist. N° 5,025.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 POR SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION CATASTRAL DE OCOTLAN JALISCO LICITACION CPM-002/2014.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	464,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>464,000.00</b>
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>464,000.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Cheque N° 5803	0.00	464,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02348 ASESORIA INTEGRAL GUIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	464,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	0.00	464,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>464,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	0.00	464,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	464,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	0.00	464,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	464,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	0.00	464,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	464,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	0.00	464,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	2DO. PAGO CONTRATO DESARROLLO E IMPLEM	Factura N° 37	464,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,856,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,320,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,784,000.00</b>

**Cargos \$464,000.00**

**Abonos \$464,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA F12843 12864 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MUNICIPAL.

Poliza G-353  
Folio Sist. N° 5,026.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 444

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

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	5,005.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,005.00</b>	<b>0.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			5,005.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>5,005.00</b>	<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS GENERALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	9,960.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,960.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			9,960.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>9,960.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Cheque N° 5788	0.00	14,965.00
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	14,965.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,965.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>14,965.00</b>	<b>29,930.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	9,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	0.00	9,960.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	5,005.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	0.00	5,005.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>14,965.00</b>	<b>14,965.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	0.00	5,005.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	0.00	9,960.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	5,005.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	0.00	5,005.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	9,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	0.00	9,960.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	5,005.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	0.00	5,005.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	9,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	0.00	9,960.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	0.00	9,960.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	5,005.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	0.00	5,005.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	9,960.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12843	9,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER	Factura N° F12864	5,005.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>59,860.00</b>	<b>59,860.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			89,790.00	104,755.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>89,790.00</b>	<b>104,755.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$14,965.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$14,965.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354  
Folio Sist. N° 5,027.00  
Fecha: 22-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 87EC1A2725961 POR PAGO DE INFRACCIONES GENERADAS SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	783,040.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	783,040.00
			EGRESOS GENERALES	783,040.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	783,040.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Cheque N° 5743	0.00	783,040.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				783,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02590 AUTOTRAFFIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	783,040.00	0.00
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	0.00	783,040.00
			<b>2) PASIVO</b>	783,040.00
				783,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	0.00	783,040.00
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	783,040.00	0.00
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	0.00	783,040.00
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	783,040.00	0.00
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	0.00	783,040.00
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	783,040.00	0.00
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	0.00	783,040.00
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOTRAFFIC, SA DE CV	PAGO POR INFRACCIONES GENERADAS SEGUN	Factura N° 8EC1A27259€	783,040.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,132,160.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,915,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,915,200.00
				4,698,240.00

**Cargos \$783,040.00**

**Abonos \$783,040.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-355  
Folio Sist. N° 5,029.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E604912D POR DIGITALIZACION DE 64,900 DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	112,926.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	112,926.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	112,926.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	112,926.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Cheque N° 5787	0.00	112,926.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	112,926.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	0.00	112,926.00
			<b>2) PASIVO</b>	112,926.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	0.00	112,926.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	112,926.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	0.00	112,926.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	112,926.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	0.00	112,926.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	112,926.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	0.00	112,926.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	DIGITALIZACION DE 64900 DOCUMENTOS DEL	Factura N° 763AF	112,926.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	451,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	564,630.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	564,630.00

<b>Cargos</b>	<b>\$112,926.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$112,926.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356  
Folio Sist. N° 5,030.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 173 POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	30,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Cheque N° 5747	0.00	30,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	30,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	0.00	30,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>30,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	30,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	30,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	30,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA POR SONIDO E ILUMINACION EVENTOS	Factura N° 173	30,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>120,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	180,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>180,000.00</b>

**Cargos \$30,000.00**

**Abonos \$30,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-357

Folio Sist. N° 5,031.00

Fecha: 25-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,253.56	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	48,253.56	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	48,253.56	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)

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5789	0.00	48,253.56
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	48,253.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01541 SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
		<b>2) PASIVO</b>	48,253.56	48,253.56

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)

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS Factura N° PAPELETA 0.00 48,253.56

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS Factura N° PAPELETA 0.00 48,253.56

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS Factura N° PAPELETA 0.00 48,253.56

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 193,014.24 193,014.24

Mvtos de Ctas de Orden 2015 241,267.80 289,521.36

**x-- Mvtos Existencias** 241,267.80 289,521.36

**Cargos \$48,253.56**

**Abonos \$48,253.56**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87577 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-358  
Folio Sist. N° 5,032.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		5,000.00	0.00
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>		5,000.00	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Cheque N° 5749	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02884 VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	5,000.00	0.00
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	0.00	5,000.00
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	5,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	5,000.00	0.00
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	5,000.00	0.00
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ARELLANO CESAR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DESARROLL	Orden Pago N° 087577	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,000.00	20,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		25,000.00	30,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		25,000.00	30,000.00

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 .

Poliza G-359  
Folio Sist. N° 5,033.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	53,160.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5790	0.00	53,160.41
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00628 JUAN JOSE FLORES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	53,160.41	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	53,160.41
			<b>2) PASIVO</b>	<b>53,160.41</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	53,160.41
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	53,160.41	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	53,160.41
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	53,160.41	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	53,160.41
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	53,160.41	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	53,160.41
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	53,160.41	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>212,641.64</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	265,802.05
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>318,962.46</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$53,160.41</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$53,160.41</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-360

Folio Sist. N° 5,034.00

Fecha: 25-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,253.56	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	48,253.56	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	48,253.56	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)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5791	0.00	48,253.56
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	48,253.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01691 AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
		<b>2) PASIVO</b>	48,253.56	48,253.56

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)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 193,014.24 193,014.24

Mvtos de Ctas de Orden 2015 241,267.80 289,521.36

**x-- Mvtos Existencias** 241,267.80 289,521.36

**Cargos \$48,253.56**

**Abonos \$48,253.56**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-361  
Folio Sist. N° 5,035.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,253.56
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	48,253.56
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	48,253.56
				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)				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5792	0.00	48,253.56
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				48,253.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02638 SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
			<b>2) PASIVO</b>	48,253.56
				48,253.56
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)				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CASTELLANOS FERNANDO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	193,014.24
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	241,267.80
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	241,267.80
				289,521.36

**Cargos \$48,253.56**

**Abonos \$48,253.56**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-362  
Folio Sist. N° 5,036.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>0.00</b>
			31,990.32	0.00

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5793	0.00	31,990.32
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	31,990.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01159 GOMEZ FLORES OLGA ARACELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
			<b>2) PASIVO</b>	<b>31,990.32</b>
			31,990.32	31,990.32
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)				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ FLORES OLGA ARACELI	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>127,961.28</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	191,941.92
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>191,941.92</b>
			159,951.60	191,941.92

<b>Cargos</b>	<b>\$31,990.32</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$31,990.32</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-363  
Folio Sist. N° 5,037.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 446 / 440 POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE DIRECCION Y REPARACION DE CAJA FULLER DE UNIDAD 10 Y 21 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	16,423.21	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	18,522.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>34,946.09</b>	<b>0.00</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			34,946.09	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>34,946.09</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Cheque N° 5752	0.00	34,946.09
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>34,946.09</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00520 SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	16,423.21	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	0.00	16,423.21
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	18,522.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	0.00	18,522.88
<b>2) PASIVO</b>			<b>34,946.09</b>	<b>34,946.09</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	0.00	16,423.21
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	0.00	18,522.88
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	0.00	16,423.21
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	16,423.21	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	18,522.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	0.00	18,522.88
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	16,423.21	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	0.00	16,423.21
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	18,522.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	0.00	18,522.88
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	16,423.21	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	0.00	16,423.21
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	18,522.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	0.00	18,522.88
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 446	16,423.21	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE	Factura N° 440	18,522.88	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>139,784.36</b>	<b>139,784.36</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			174,730.45	209,676.54
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>174,730.45</b>	<b>209,676.54</b>

**Cargos \$34,946.09**

**Abonos \$34,946.09**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-364  
Folio Sist. N° 5,038.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 455

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

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,253.56	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	48,253.56	0.00

**SALA DE REGIDORES** 48,253.56 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)

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5794	0.00	48,253.56
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	48,253.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01093 ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
		<b>2) PASIVO</b>	48,253.56	48,253.56

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)

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56
------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	48,253.56

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	48,253.56	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	193,014.24	193,014.24

Mvtos de Ctas de Orden 2015 241,267.80 289,521.36

**x-- Mvtos Existencias** 241,267.80 289,521.36

**Cargos \$48,253.56**

**Abonos \$48,253.56**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365  
Folio Sist. N° 5,039.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			31,990.32	0.00
			<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>	0.00
			31,990.32	0.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	0.00
			31,990.32	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5795	0.00	31,990.32
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	31,990.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00743 GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
			<b>2) PASIVO</b>	31,990.32
			31,990.32	31,990.32
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)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	127,961.28
			127,961.28	127,961.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	159,951.60
			159,951.60	191,941.92
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	159,951.60
			159,951.60	191,941.92

**Cargos \$31,990.32**

**Abonos \$31,990.32**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

PAGO FACTURA 92 POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Poliza G-366  
Folio Sist. N° 5,040.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	60,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	60,000.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Cheque N° 5756	0.00	60,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	60,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	0.00	60,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>60,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	60,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	60,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	60,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO DE 2015	Factura N° 92	60,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>240,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	300,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>360,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$60,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$60,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-367

Folio Sist. N° 5,041.00

Fecha: 25-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,990.32	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	31,990.32	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	31,990.32	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Cheque N° 5796	0.00	31,990.32
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	31,990.32

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01959 PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
		<b>2) PASIVO</b>	31,990.32	31,990.32

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)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
-------------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
-------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
-------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	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)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	0.00	31,990.32
-------------------------------	----------------------------------	---------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

PADILLA VAZQUEZ CESAR ALFONSO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS	Factura N° PAPELETA	31,990.32	0.00
-------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

127,961.28 127,961.28

159,951.60 191,941.92

**x-- Mvtos Existencias** 159,951.60 191,941.92

**Cargos \$31,990.32**

**Abonos \$31,990.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87638 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS 2015, PRIMA VACACIONAL Y VACACIONES POR EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-368  
Folio Sist. N° 5,042.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	1,694.15	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	25,136.65	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	423.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,254.04</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			27,254.04	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>27,254.04</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5799	0.00	26,182.51
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02023 RAFAEL QUINTERO URIBE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	25,136.65	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	25,136.65
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	423.24	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	423.24
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	1,694.15	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	1,694.15
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° 87638	0.00	1,071.53
			<b>2) PASIVO</b>	<b>27,254.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	1,694.15
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)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	25,136.65
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	423.24
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	1,694.15	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	1,694.15
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	25,136.65	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	25,136.65
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	423.24	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	423.24
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	1,694.15	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	1,694.15
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	25,136.65	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	25,136.65
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	423.24	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	423.24
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	1,694.15
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	1,694.15	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	25,136.65	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	25,136.65
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	423.24	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	0.00	423.24
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	1,694.15	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)				
RAFAEL QUINTERO URIBE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	25,136.65	0.00
RAFAEL QUINTERO URIBE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87638	423.24	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>109,016.16</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			136,270.20	163,524.24
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>136,270.20</b>	<b>163,524.24</b>

Cargos \$27,254.04

Abonos \$27,254.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURA A-49 POR REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONAL MOD 2012 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-369  
Folio Sist. N° 5,043.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	19,120.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	19,120.20
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>
			19,120.20	0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Cheque N° 5759	0.00	19,120.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	19,120.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02849 ALVAREZ URZUA DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	19,120.20	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	0.00	19,120.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,120.20</b>
			19,120.20	19,120.20
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)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	0.00	19,120.20
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	19,120.20	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	0.00	19,120.20
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	19,120.20	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	0.00	19,120.20
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	19,120.20	0.00
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	0.00	19,120.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ URZUA DANIELA	REPARACION DE CAMION A-17 INTERNACIONA	Factura N° A49	19,120.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>76,480.80</b>
			76,480.80	76,480.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	95,601.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>114,721.20</b>
			95,601.00	114,721.20

<b>Cargos</b>	<b>\$19,120.20</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,120.20</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-370  
Folio Sist. N° 5,044.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87639 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS 2015, PRIMA VACACIONAL Y VACACIONES POR EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	3,374.45	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	50,067.70	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	843.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>
			<b>54,285.76</b>	<b>0.00</b>
			<b>54,285.76</b>	<b>0.00</b>

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5800	0.00	51,373.71
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>51,373.71</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00641 DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	50,067.70	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	50,067.70
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	843.61	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	843.61
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	3,374.45	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	3,374.45
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° 87639	0.00	2,912.05
			<b>2) PASIVO</b>	<b>54,285.76</b>
			<b>54,285.76</b>	<b>57,197.81</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	3,374.45
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)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	50,067.70
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	843.61
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	3,374.45	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	3,374.45
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	50,067.70	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	50,067.70
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	843.61	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	843.61
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	3,374.45	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	3,374.45
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	50,067.70
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	843.61	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	843.61
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	50,067.70	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	3,374.45	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	3,374.45
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	50,067.70	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	50,067.70
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	843.61	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	0.00	843.61
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	3,374.45	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)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	843.61	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87639	50,067.70	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>217,143.04</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>271,428.80</b>
			<b>271,428.80</b>	<b>325,714.56</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>271,428.80</b>
			<b>271,428.80</b>	<b>325,714.56</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$54,285.76</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$54,285.76</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 1 Y 17 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL Y JULIO DEL 2014.

Poliza G-371  
Folio Sist. N° 5,045.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	10,800.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	10,600.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>21,400.00</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			21,400.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>21,400.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Cheque N° 5761	0.00	21,400.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>21,400.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00271 HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	10,800.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	0.00	10,800.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	0.00	10,600.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	0.00	10,800.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	0.00	10,600.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	10,800.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	0.00	10,800.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	10,600.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	10,800.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	0.00	10,800.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	0.00	10,600.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	10,800.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	0.00	10,800.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Recibo Hrios N° 1	10,800.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	POR SERVICIOS DE ASESOSIA EN MATERIA LE	Factura N° 17	10,600.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>85,600.00</b>	<b>85,600.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			107,000.00	128,400.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>107,000.00</b>	<b>128,400.00</b>

**Cargos \$21,400.00**

**Abonos \$21,400.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURA A206 POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE FUT-BOL BLANCA PARA ESTADIO MUNICIPAL.

Poliza G-372

Folio Sist. N° 5,046.00

Fecha: 24-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	1,334.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,334.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>	<b>1,334.00</b>
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	<b>1,334.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Cheque N° 5766	0.00	1,334.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,334.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	0.00	1,334.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	1,334.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,334.00</b>
				<b>1,334.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	0.00	1,334.00
------------------------------	--	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	1,334.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	0.00	1,334.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	1,334.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	0.00	1,334.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	1,334.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	0.00	1,334.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE RED PROFESIONAL DE TU-BO	Factura N° A206	1,334.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,336.00</b>
				<b>5,336.00</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2015

**x-- Mvtos Existencias**

6,670.00 8,004.00

6,670.00 8,004.00

**Cargos \$1,334.00**

**Abonos \$1,334.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-374  
Folio Sist. N° 5,049.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	6,380.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,380.00</b>
				<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			6,380.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Cheque N° 5767	0.00	6,380.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>6,380.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00255 GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	6,380.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	0.00	6,380.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,380.00</b>
				<b>6,380.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	0.00	6,380.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	6,380.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	0.00	6,380.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	6,380.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	0.00	6,380.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	6,380.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	POR SERVICIOS DE VEHICULOS DE PRESIDENC	Factura N° 35	6,380.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,520.00</b>
				<b>25,520.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,900.00	38,280.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>31,900.00</b>	<b>38,280.00</b>

**Cargos \$6,380.00**

**Abonos \$6,380.00**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-375  
Folio Sist. N° 5,050.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 6862 7058 DE TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS SA DE CV POR COMPRA DE MALLA EN APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL 92 BATALLON DE INFANTERIA

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	1,300.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	5,260.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>6,560.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			6,560.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>6,560.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Cheque N° 5768	0.00	6,560.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>6,560.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01560 TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	1,300.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	0.00	1,300.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	5,260.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	0.00	5,260.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	0.00	1,300.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	0.00	5,260.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	1,300.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	0.00	1,300.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	5,260.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	0.00	5,260.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	1,300.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	0.00	1,300.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	5,260.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	0.00	5,260.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	1,300.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	0.00	1,300.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	5,260.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	0.00	5,260.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 6862	1,300.00	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	APOYO PARA LABORES DE REMOZAMIENTO 92	Factura N° 7058	5,260.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>26,240.00</b>	<b>26,240.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			32,800.00	39,360.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>32,800.00</b>	<b>39,360.00</b>

Cargos \$6,560.00

Abonos \$6,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-376  
Folio Sist. N° 5,052.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHQUE 1066 TESORERIA 2 ENERO 2014

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 1066	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00597	RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RAMON HERNANDEZ VELASCO	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 1066	0.00	30,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y TRASLADOS DE SINDICATURA.

Poliza G-377  
Folio Sist. N° 5,054.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 164	1,145.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 171	969.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 180	570.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 187	753.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 220	3,444.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 25940	586.97	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 393	1,407.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 395	2,099.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° C0D81FC4	710.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° D3B9C6D0	418.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° A9132F37	738.59	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	CONSULTA MEDICA HIJO SINDICO MUNICIPAL	Recibo Hrios N° 51	600.00	0.00
FLORES RAMIREZ JOSE	CONSULTA MEDICA TRATAMIENTO DENTAL SI	Recibo Hrios N° 108	900.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA A JUAN JOSE FLORES	Recibo Hrios N° A281	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,843.40</b>
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>14,843.40</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIV	Cheque N° 5774	0.00	14,843.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,843.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,843.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,843.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 25940	586.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 25940	0.00	586.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00950 RUBEN ZUÑIGA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA A JUAN JOSE FLORES	Recibo Hrios N° A281	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA A JUAN JOSE FLORES	Recibo Hrios N° A281	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01181 CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 180	570.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 180	0.00	570.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	CONSULTA MEDICA HIJO SINDICO MUNICIPAL	Recibo Hrios N° 51	600.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 171	969.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 171	0.00	969.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 164	1,145.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 164	0.00	1,145.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	CONSULTA MEDICA HIJO SINDICO MUNICIPAL	Recibo Hrios N° 51	0.00	600.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 187	753.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 187	0.00	753.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 220	3,444.99	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 220	0.00	3,444.99
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 393	1,407.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 393	0.00	1,407.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 395	2,099.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 395	0.00	2,099.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° C0D81FC4	0.00	710.90
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° C0D81FC4	710.90	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° D3B9C6D0	418.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° D3B9C6D0	0.00	418.95
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° A9132F37	738.59	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° A9132F37	0.00	738.59
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02885 FLORES RAMIREZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RAMIREZ JOSE	CONSULTA MEDICA TRATAMIENTO DENTAL SI	Recibo Hrios N° 108	0.00	900.00
FLORES RAMIREZ JOSE	CONSULTA MEDICA TRATAMIENTO DENTAL SI	Recibo Hrios N° 108	900.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,843.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 171	0.00	969.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 180	0.00	570.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 187	0.00	753.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° D3B9C6D0	0.00	418.95
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° A9132F37	0.00	738.59
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 25940	0.00	586.97
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 164	0.00	1,145.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 220	0.00	3,444.99
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 393	0.00	1,407.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 395	0.00	2,099.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° C0D81FC4	0.00	710.90
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	CONSULTA MEDICA HIJO SINDICO MUNICIPAL	Recibo Hrios N° 51	0.00	600.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	CONSULTA MEDICA A JUAN JOSE FLORES	Recibo Hrios N° A281	0.00	500.00
FLORES RAMIREZ JOSE	CONSULTA MEDICA TRATAMIENTO DENTAL SI	Recibo Hrios N° 108	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 220	3,444.99	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO D	Factura N° 220	0.00	3,444.99
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 393	1,407.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 393	0.00	1,407.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 395	2,099.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO S	Factura N° 395	0.00	2,099.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINDI	Factura N° 25940	586.97	0.00



<b>Cargos</b>	<b>\$14,843.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$14,843.40</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-378  
Folio Sist. N° 5,055.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO CHEQUE 1953 TESORERIA 2 ENERO 2015

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 1953	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01500	CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 1953	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379  
Folio Sist. N° 5,056.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 2367 TESORERIA 2 MAYO 2015

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 2367	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01040	JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 2367	0.00	4,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	4,000.00	4,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-380  
Folio Sist. N° 5,057.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 2368 TESORERIA 2 MAYO 2015

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 2368	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01040	JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 2368	0.00	4,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	4,000.00	4,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-381  
Folio Sist. N° 5,058.00  
Fecha: 1-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO CHEQUE 2369 TESORERIA 2 MAYO 2015

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 2369	1,800.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01040	JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REINTEGRO DE CHQUE	Cheque N° 2369	0.00	1,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,800.00	1,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,800.00	1,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-382  
Folio Sist. N° 5,061.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST. BARRA PERIMETRAL INF.I	Cheque N° 5780	0.00	20,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00513 SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	EST.1 CONST. BARRA PERIMETRAL INF.I	Cheque N° 5780	20,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>20,000.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	<b>20,000.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$20,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-383  
 Folio Sist. N° 5,063.00  
 Fecha: 25-sep-2015  
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS (COMPLEMENTO) GENERADOS DE PROGRAMA SEMARNAT DESTINADO A LA ADQ. VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA. REINTEGRO EN BASE A LA CLAUSULA 8VA. DEL CONVENIO DE COORD. RESPECTIVO DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	3.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3.28</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3.28</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Cheque N° 5776	0.00	3.28
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3.28</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	3.28	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	0.00	3.28
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3.28</b>
				<b>3.28</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	0.00	3.28
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	3.28	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	0.00	3.28
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	0.00	3.28
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	3.28	0.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	3.28	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	0.00	3.28
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	Factura N°	3.28	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13.12</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19.68
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16.40</b>
				<b>19.68</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3.28</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3.28</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-384  
Folio Sist. N° 5,064.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO , MACHUELOS Y APROCHES DE CONCRETO EN LA PRIVADA SOCRATES TRAMO DE LA CALLE SOCRATES A LA CALLE MARTHA CHAPA CONTRATO MOJ/OP-MV/010/2015 RECURSO OBRA DIRECTA 2015.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1-00004 CONSTRUCCIPON DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	71,064.15	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	71,064.15	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		71,064.15	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		71,064.15	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)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Cheque N° 5779	0.00	71,064.15
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	71,064.15
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	71,064.15	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	0.00	71,064.15
		<b>2) PASIVO</b>	71,064.15	71,064.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	0.00	71,064.15
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	71,064.15	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	0.00	71,064.15
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	71,064.15	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	0.00	71,064.15
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	71,064.15	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	0.00	71,064.15
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO PRIV.	Factura N° 62	71,064.15	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		284,256.60	284,256.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		355,320.75	426,384.90
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		355,320.75	426,384.90

**Cargos \$71,064.15**

**Abonos \$71,064.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-385  
Folio Sist. N° 5,065.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28AC POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON AL MARGEN DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE. CONTRATO MOJ/OP-ME/024/2014 RECURSO OBRA DIRECTA 2014.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-1-00004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	19,852.14	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	19,852.14	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		19,852.14	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		19,852.14	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)			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Cheque N° 5781	0.00	19,852.14
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,852.14
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00466	RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	19,852.14	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	0.00	19,852.14
		<b>2) PASIVO</b>	19,852.14	19,852.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-1-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	0.00	19,852.14
8.2.4.0.0-6240-0000-401-1-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	19,852.14	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	0.00	19,852.14
8.2.5.0.0-6240-0000-401-1-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	19,852.14	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	0.00	19,852.14
8.2.6.0.0-6240-0000-401-1-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	0.00	19,852.14
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	19,852.14	0.00
8.2.7.0.0-6240-0000-401-1-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIO	Factura N° 28AC	19,852.14	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	79,408.56	79,408.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		99,260.70	119,112.84
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		99,260.70	119,112.84

<b>Cargos</b>	<b>\$19,852.14</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$19,852.14</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87507 POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Poliza G-386  
Folio Sist. N° 5,066.00  
Fecha: 8-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	334.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	835.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	83.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,252.00</b>	<b>0.00</b>
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,252.00	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>1,252.00</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5575	0.00	1,290.08
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,290.08</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02886 VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	334.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	334.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	835.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	835.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	83.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	83.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87507	38.08	0.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,290.08</b>	<b>1,252.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	334.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	835.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	83.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	334.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	334.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	835.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	835.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	83.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	83.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	334.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	334.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	83.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	83.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	835.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	835.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	334.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	334.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	835.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	835.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	83.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	0.00	83.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	334.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	835.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA CLAUDIA VERONICA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87507	83.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>5,008.00</b>	<b>5,008.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,298.08	7,550.08
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,298.08</b>	<b>7,550.08</b>

**Cargos \$1,290.08**

**Abonos \$1,290.08**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 87488 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Poliza G-387

Folio Sist. N° 5,067.00

Fecha: 8-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	2,226.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	5,570.00	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	556.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,353.34</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>8,353.34</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

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

LEON HERNANDEZ ZOILA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5578	0.00	8,360.65
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>8,360.65</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02887 LEON HERNANDEZ ZOILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	5,570.00	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	5,570.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	556.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	556.67
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	2,226.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	2,226.67
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 87488	7.31	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,360.65</b>
				<b>8,353.34</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	2,226.67
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)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	5,570.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	556.67
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	2,226.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	2,226.67
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	5,570.00	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	5,570.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	556.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	556.67
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	2,226.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	2,226.67
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	5,570.00	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	5,570.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	556.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	556.67
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	2,226.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	2,226.67
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	5,570.00	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	5,570.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	556.67	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	0.00	556.67
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	2,226.67	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)				
LEON HERNANDEZ ZOILA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	5,570.00	0.00
LEON HERNANDEZ ZOILA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87488	556.67	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

41,774.01 50,127.35

**x-- Mvtos Existencias** 41,774.01 50,127.35

**Cargos \$8,360.65**

**Abonos \$8,360.65**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-388  
Folio Sist. N° 5,068.00  
Fecha: 9-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 87485 Y 87587 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	3,570.67	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	16,068.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,638.67</b>
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>19,638.67</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 5588	0.00	19,638.67
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>19,638.67</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02733 VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	3,570.67	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	0.00	3,570.67
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	16,068.00	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	0.00	16,068.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,638.67</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	0.00	3,570.67
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	0.00	16,068.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	3,570.67	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	0.00	3,570.67
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	16,068.00	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	0.00	16,068.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	3,570.67	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	0.00	3,570.67
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	16,068.00	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	0.00	16,068.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	3,570.67	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	0.00	3,570.67
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	16,068.00	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	0.00	16,068.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87485	3,570.67	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 87587	16,068.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>78,554.68</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	117,832.02
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>117,832.02</b>

**Cargos \$19,638.67**

**Abonos \$19,638.67**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-389  
Folio Sist. N° 5,070.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1313 POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	9,280.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			9,280.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			9,280.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Cheque N° 5778	0.00	9,280.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,280.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>18,560.00</b>
			9,280.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	9,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	0.00	9,280.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,280.00</b>
			9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	9,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	9,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	9,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE P/TALLER DE MAQUINARIA	Factura N° 1313	9,280.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,120.00</b>
			37,120.00	37,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	64,960.00
			55,680.00	64,960.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>64,960.00</b>
			55,680.00	64,960.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 319 321 323 324 POR ELABORACION DE GACETAS INFORMATIVAS 3ER INFORME DE GOBIERNO.

Poliza G-390  
Folio Sist. N° 5,071.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Secretaria General</b>				
<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	6,890.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	15,950.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>54,740.40</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			54,740.40	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>54,740.40</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Cheque N° 5782	0.00	54,740.40
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>54,740.40</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	6,890.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	0.00	6,890.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	0.00	15,950.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>54,740.40</b>	<b>54,740.40</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	0.00	6,890.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	6,890.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	0.00	6,890.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	6,890.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	0.00	6,890.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	6,890.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	0.00	6,890.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	0.00	15,950.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 319	6,890.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 321	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 323	15,950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. GACETAS INFORMATIVAS 3ER. INFORME	Factura N° 324	15,950.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>218,961.60</b>	<b>218,961.60</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<b>273,702.00</b>	<b>328,442.40</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>273,702.00</b>	<b>328,442.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$54,740.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$54,740.40</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS 240 242 250 253 251 241 239 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLAN EDICIONES 2410 2412 2417 2422 2416 2411 7.

Poliza G-391  
Folio Sist. N° 5,072.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	580.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			9,280.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO LA EXTRA	Cheque N° 5783	0.00	9,280.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>

2) PASIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	0.00	580.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	0.00	580.00

8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	0.00	580.00

8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	0.00	580.00

8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	0.00	580.00

8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2410	Factura N° 240	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2412	Factura N° 242	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2417	Factura N° 250	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2422	Factura N° 253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2416	Factura N° 251	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 2411	Factura N° 241	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PERIODICO LA EXTRA EDICION 7	Factura N° 239	580.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		46,400.00	55,680.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>46,400.00</b>	<b>55,680.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-392  
Folio Sist. N° 5,074.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMIDA A PERSONAL DEL COMITE DE FIESTAS DE OCTUBRE GUADALAJARA POR MOTIVO DE VISITA PARA CASTING DE JOVENES DEL MPIO A PARTICIPAR EN CERTAMEN REINA FIESETAS DE OCTUBRE 2015 EL 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
<b>CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	920.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	920.00
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	920.00
			<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>	920.00
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Cheque N° 5784	0.00	920.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01513 VALDES CHAVOYA IRENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	920.00	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	0.00	920.00
			<b>2) PASIVO</b>	920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	0.00	920.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	920.00	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	0.00	920.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	920.00	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	0.00	920.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	920.00	0.00
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	0.00	920.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE COMIDA PERSONAL COMITE FI	Orden Pago N° 15931	920.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,680.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	4,600.00
				5,520.00

<b>Cargos</b>	<b>\$920.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$920.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR LA JEFATURA DE JURIDICO POR TRASLADOS Y COMISIONES.

Poliza G-393  
Folio Sist. N° 5,076.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>DIRECCION JURIDICA</b>					
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8387	325.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8170	370.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7614	271.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7522	301.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5025	244.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2850P	232.00	0.00
	BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° C15885	470.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3048P	224.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3055P	243.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3491P	182.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3670P	250.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	236.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	253.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	495.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	229.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2556P	168.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4808P	215.00	0.00
	RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	209.99	0.00
	HERNANDEZ SEDANO MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 154	330.00	0.00
	CAMARENA SERRATOS ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELEC3215	322.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,966.99</b>	<b>0.00</b>
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	5,966.99	0.00
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	<b>5,966.99</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)					
	SOLORIO CEDEÑO RICARDO	GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR JURIDI	Cheque N° 5775	0.00	5,966.99
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	1,511.00	0.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,511.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,511.00</b>	<b>7,477.99</b>
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8387	325.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8387	0.00	325.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8170	370.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8170	0.00	370.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7614	271.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7614	0.00	271.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7522	301.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7522	0.00	301.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5025	244.00	0.00
	MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5025	0.00	244.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00954 BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° C15885	470.00	0.00
	BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° C15885	0.00	470.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01439 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	209.99	0.00
	RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	0.00	209.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02185 MARIGNA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	0.00	206.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	0.00	191.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2850P	232.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2850P	0.00	232.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3048P	224.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3048P	0.00	224.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3055P	243.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3055P	0.00	243.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3491P	182.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3491P	0.00	182.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3670P	250.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3670P	0.00	250.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	236.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	495.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	0.00	236.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	253.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	0.00	253.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	0.00	495.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	229.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	0.00	229.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2556P	168.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2556P	0.00	168.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4808P	215.00	0.00
	MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4808P	0.00	215.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02888 CAMARENA SERRATOS ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	CAMARENA SERRATOS ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELEC3215	322.00	0.00
	CAMARENA SERRATOS ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELEC3215	0.00	322.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02889 HERNANDEZ SEDANO MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	HERNANDEZ SEDANO MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 154	330.00	0.00
	HERNANDEZ SEDANO MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 154	0.00	330.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,966.99</b>	<b>5,966.99</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					



MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3670P	0.00	250.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	236.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	0.00	236.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	253.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	0.00	253.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	495.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	0.00	495.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	229.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	0.00	229.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	209.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	0.00	209.99
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8170	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8170	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7614	271.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7614	0.00	271.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7522	301.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7522	0.00	301.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5025	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5025	0.00	244.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8387	325.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8387	0.00	325.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° C15885	470.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° C15885	0.00	470.00
CAMARENA SERRATOS ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELEC3215	322.00	0.00
CAMARENA SERRATOS ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELEC3215	0.00	322.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	0.00	206.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	0.00	191.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2850P	232.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2850P	0.00	232.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3048P	224.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3048P	0.00	224.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3055P	243.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2556P	168.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2556P	0.00	168.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4808P	215.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4808P	0.00	215.00
HERNANDEZ SEDANO MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 154	330.00	0.00
HERNANDEZ SEDANO MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 154	0.00	330.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3670P	0.00	250.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	236.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	0.00	236.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	253.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	0.00	253.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3491P	0.00	182.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3670P	250.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3055P	0.00	243.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3491P	182.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	495.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	0.00	495.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	229.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	0.00	229.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	209.99	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	0.00	209.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8387	325.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8170	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7614	271.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P7522	301.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P5025	244.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SEDANO MAGDALENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 154	330.00	0.00
CAMARENA SERRATOS ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° ELEC3215	322.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2556P	168.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4808P	215.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2697P	206.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2802P	191.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° C15885	470.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2850P	232.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3048P	224.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3055P	243.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3491P	182.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3670P	250.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3939P	236.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3951P	253.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4055P	495.00	0.00
MARIGNA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4485P	229.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 503	209.99	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>23,867.96</b>	<b>23,867.96</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,345.95	37,312.94
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>31,345.95</b>	<b>37,312.94</b>

**Cargos \$5,966.99**

**Abonos \$5,966.99**



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-394  
Folio Sist. N° 5,078.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	427,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	0.00	427,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	427,500.00	427,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	427,500.00	427,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	427,500.00	427,500.00

Cargos \$427,500.00

Abonos \$427,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-395  
Folio Sist. N° 5,079.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150911	0.00	537,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150911	537,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	537,000.00	537,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	537,000.00	537,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	537,000.00	537,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$537,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$537,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-396  
Folio Sist. N° 5,080.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	180,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	0.00	180,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	180,000.00	180,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	180,000.00	180,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	180,000.00	180,000.00

Cargos \$180,000.00

Abonos \$180,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-397  
Folio Sist. N° 5,081.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150909	217,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150909	0.00	217,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	217,000.00	217,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	217,000.00	217,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	217,000.00	217,000.00

Cargos \$217,000.00

Abonos \$217,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-398  
Folio Sist. N° 5,082.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	20,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00583	BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150903	0.00	20,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	20,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A2572 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Poliza G-399  
Folio Sist. N° 5,083.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	16,800.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,800.02</b>
				<b>0.00</b>
			<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA</b>	<b>16,800.02</b>
				<b>0.00</b>
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>16,800.02</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 5777	0.00	16,800.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,800.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,800.02
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,800.02</b>
				<b>33,600.04</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	16,800.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	0.00	16,800.02
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,800.02</b>
				<b>16,800.02</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	0.00	16,800.02
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	16,800.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	0.00	16,800.02
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	16,800.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	0.00	16,800.02
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	16,800.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	0.00	16,800.02
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2572	16,800.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>67,200.08</b>
				<b>67,200.08</b>
			<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>	<b>100,800.12</b>
				<b>117,600.14</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>100,800.12</b>
				<b>117,600.14</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$16,800.02</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$16,800.02</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-400  
Folio Sist. N° 5,089.00  
Fecha: 24-sep-2015  
Status: Aplicada

Pago por 16795.00,de las Autorizaciones (96,127), Proveedor DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5757	0.00	16,795.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	16,795.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5757	5,606.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5757	11,189.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	16,795.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 2765	0.00	4,595.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 2393	0.00	1,011.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4230	0.00	7,307.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4193	0.00	3,882.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 2765	4,595.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 2393	1,011.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4230	7,307.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4193	3,882.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		16,795.00	16,795.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		33,590.00	33,590.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		33,590.00	33,590.00

Cargos \$16,795.00

Abonos \$16,795.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 20253.21, de las Autorizaciones (128), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Poliza G-401  
 Folio Sist. N° 5,091.00  
 Fecha: 24-sep-2015  
 Status: Aplicada

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2678	0.00	20,253.21
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,253.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2678	20,253.21	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	20,253.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA VARIAS DEPENDI	Factura N° A710	0.00	1,128.70
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS DIVERSAS OFICINAS G	Factura N° A668	0.00	2,786.91
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	Factura N° A653	0.00	243.86
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS COBRO DE BAÑOS	Factura N° A745	0.00	2,786.91
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE EPISTOLAS	Factura N° A804	0.00	627.06
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECETARIO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIP	Factura N° A829	0.00	522.55
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA BLANC	Factura N° A677	0.00	243.86
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A689	0.00	738.53
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMA BITACORA REPORTE DIARIO	Factura N° A687	0.00	221.56
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATO VALES DE GASOLINA CUARTO DE H	Factura N° A695	0.00	184.63
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	Factura N° A718	0.00	938.41
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS PERMISO PROVISIONAL ORIGINAL	Factura N° A790	0.00	167.22
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES ACTIVACION FISICA Y BOLANTES	Factura N° A789	0.00	104.51
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACION EVENTO DEPORTIVO	Factura N° A768	0.00	738.53
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA BLANC	Factura N° A678	0.00	836.07
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA BLANC	Factura N° A675	0.00	1,010.26
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES	Factura N° A756	0.00	83.61
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION LONA DE SHOW URBANO	Factura N° A757	0.00	145.62
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES	Factura N° A758	0.00	83.61
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A783	0.00	738.53
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A784	0.00	738.53
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS ORDEN DE TRABAJO	Factura N° A797	0.00	261.27
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° A796	0.00	1,501.57
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTES	Factura N° A830	0.00	738.53
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A674	0.00	1,010.26
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A691	0.00	557.38
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A714	0.00	557.38
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A670	0.00	557.38
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION LONA DE SHOW URBANO	Factura N° A757	145.62	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A783	738.53	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A784	738.53	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS ORDEN DE TRABAJO	Factura N° A797	261.27	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° A796	1,501.57	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTES	Factura N° A830	738.53	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A674	1,010.26	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE BOLETOS COBRO DE BAÑOS	Factura N° A745	2,786.91	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE EPISTOLAS	Factura N° A804	627.06	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECETARIO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIP	Factura N° A829	522.55	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA BLANC	Factura N° A677	243.86	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A689	738.53	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMA BITACORA REPORTE DIARIO	Factura N° A687	221.56	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATO VALES DE GASOLINA CUARTO DE H	Factura N° A695	184.63	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	Factura N° A718	938.41	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS PERMISO PROVISIONAL ORIGINAL	Factura N° A790	167.22	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES ACTIVACION FISICA Y BOLANTES	Factura N° A789	104.51	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACION EVENTO DEPORTIVO	Factura N° A768	738.53	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA BLANC	Factura N° A678	836.07	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA PLANA BLANC	Factura N° A675	1,010.26	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES	Factura N° A756	83.61	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS PARA VARIAS DEPENDI	Factura N° A710	1,128.70	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE FORMAS DIVERSAS OFICINAS G	Factura N° A668	2,786.91	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA CUARTO DE P	Factura N° A653	243.86	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A691	557.38	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A714	557.38	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PERIODICO GUIA PLANA A COLOR	Factura N° A670	557.38	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES	Factura N° A758	83.61	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		20,253.24	20,253.24
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		40,506.45	40,506.45
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		40,506.45	40,506.45

<b>Cargos</b>	<b>\$20,253.21</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$20,253.21</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015.

Poliza G-402  
Folio Sist. N° 5,092.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	187.16	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	556.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	400.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	615.36	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	551.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	154.33	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	192.91	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	210.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	196.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	100.02	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	150.48	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	487.20	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	113.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	160.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	214.86	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	575.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	464.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	1,276.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	100.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	201.83	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	1,698.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	636.96	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	577.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	1,099.98	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	102.78	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	170.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	322.12	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	665.00	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	1,403.67	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	1,175.29	0.00
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	2,262.00	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	270.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	1,674.36	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	3,596.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,824.22</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			25,824.22	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>25,824.22</b>	<b>0.00</b>

## x-- Mvtos Existencias

### Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR OB	Cheque N° 5762	0.00	25,824.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,228.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,228.22
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>22,228.22</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	487.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	0.00	487.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	270.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	0.00	270.56
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	1,674.36	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	0.00	1,674.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	556.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	0.00	556.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	464.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00341 LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	0.00	102.78
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	615.36	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	0.00	615.36
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	102.78	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	0.00	540.00

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	0.00	551.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	214.86	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	0.00	214.86
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	322.12	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	0.00	322.12
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	187.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	0.00	187.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	0.00	325.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	113.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	0.00	113.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	160.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	0.00	160.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	170.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	0.00	170.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	665.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	0.00	665.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	400.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	0.00	400.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	575.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	0.00	575.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00534 TRACSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	1,403.67	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	0.00	1,403.67
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	1,175.29	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	0.00	1,175.29
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	154.33	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	0.00	154.33
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	192.91	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	196.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	0.00	196.03
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	100.02	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	0.00	100.02
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	150.48	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	0.00	150.48
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	0.00	192.91
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	210.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	0.00	210.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	0.00	100.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	1,276.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	0.00	1,276.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	100.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	201.83	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	0.00	201.83
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	1,698.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	0.00	1,698.01
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	636.96	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	0.00	636.96
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	0.00	1,021.36
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	1,099.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	0.00	1,099.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	577.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	0.00	577.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	1,021.36	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02729 CAMACHO GUERRERO RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	3,596.00	0.00
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	0.00	3,596.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02890 SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	2,262.00	0.00
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	0.00	2,262.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>25,824.22</b>	<b>25,824.22</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	0.00	187.16
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	0.00	556.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	0.00	615.36
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	0.00	551.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	0.00	400.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	0.00	325.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	0.00	154.33
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	0.00	192.91
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	0.00	210.04
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	0.00	196.03
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	0.00	100.02
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	0.00	150.48
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	0.00	487.20
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	0.00	113.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	0.00	160.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	0.00	214.86
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	0.00	575.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	0.00	464.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	0.00	665.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	0.00	1,698.01
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	0.00	636.96
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	0.00	170.00

VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	0.00	201.83
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	0.00	1,403.67
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	0.00	1,276.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	0.00	100.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	0.00	102.78
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	0.00	577.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	0.00	1,021.36
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	0.00	1,099.98
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	0.00	1,674.36
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	0.00	2,262.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	0.00	322.12
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	0.00	270.56
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	0.00	1,175.29
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)			
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	0.00	3,596.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	187.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	0.00	187.16
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	556.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	0.00	556.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	551.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	400.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	0.00	400.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	615.36	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	0.00	615.36
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	540.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	0.00	325.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	210.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	0.00	210.04
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	154.33	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	0.00	154.33
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	192.91	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	0.00	192.91
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	150.48	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	0.00	150.48
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	196.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	0.00	196.03
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	100.02	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	0.00	100.02
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	487.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	0.00	487.20
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	113.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	0.00	113.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	160.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	0.00	160.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	214.86	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	464.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	0.00	464.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	0.00	214.86
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	575.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	0.00	575.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	0.00	100.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	0.00	636.96
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	201.83	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	0.00	201.83
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	577.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	0.00	577.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	0.00	1,021.36
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	1,099.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	0.00	1,099.98
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	1,276.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	0.00	1,276.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	100.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	1,698.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	0.00	1,698.01
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	636.96	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	665.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	0.00	665.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	170.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	0.00	170.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	102.78	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	0.00	102.78
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	1,403.67	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	0.00	1,403.67
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	1,175.29	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	0.00	1,175.29
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	2,262.00	0.00
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	0.00	2,262.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	322.12	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	0.00	322.12
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	270.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	0.00	270.56
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	1,674.36	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	0.00	1,674.36
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	3,596.00	0.00
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	0.00	3,596.00

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	187.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	0.00	187.16
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	556.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	0.00	556.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	400.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	0.00	400.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	0.00	551.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	0.00	540.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	0.00	325.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	0.00	196.93
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	615.36	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	0.00	615.36
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	0.00	551.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	150.48	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	0.00	150.48
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	154.33	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	0.00	154.33
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	192.91	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	0.00	192.91
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	210.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	0.00	210.04
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	196.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	0.00	196.03
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	100.02	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	0.00	100.02
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	487.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	0.00	487.20
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	113.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	0.00	113.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	160.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	0.00	160.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	214.86	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	0.00	214.86
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	575.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	0.00	575.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	464.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	1,698.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	0.00	1,698.01
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	636.96	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	0.00	636.96
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	0.00	102.78
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	201.83	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	0.00	201.83
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	577.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	0.00	577.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	0.00	1,021.36
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	1,099.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	0.00	1,099.98
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	665.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	0.00	665.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	170.00	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	1,403.67	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	0.00	1,403.67
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	1,175.29	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	0.00	1,175.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	102.78	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	1,276.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	0.00	1,276.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	100.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	0.00	100.00
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	2,262.00	0.00
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	0.00	2,262.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	0.00	170.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	322.12	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	0.00	322.12
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	270.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	0.00	270.56
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	1,674.36	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	0.00	1,674.36
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	0.00	3,596.00
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	3,596.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	187.16	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	0.00	187.16
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	556.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	0.00	556.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	0.00	400.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	0.00	551.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	400.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	615.36	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	0.00	615.36
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	0.00	551.00

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	0.00	540.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	0.00	196.93
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	0.00	325.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	150.48	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	0.00	150.48
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	0.00	100.02
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	154.33	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	0.00	154.33
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	192.91	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	0.00	192.91
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	210.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	0.00	210.04
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	196.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	0.00	196.03
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	100.02	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	0.00	487.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	487.20	0.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	0.00	160.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	214.86	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	113.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	0.00	113.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	160.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	464.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	0.00	464.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	0.00	214.86
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	0.00	90.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	575.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	0.00	575.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	1,276.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	0.00	1,276.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	100.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	0.00	100.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	1,698.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	0.00	1,698.01
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	636.96	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	0.00	636.96
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	201.83	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	0.00	201.83
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	665.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	0.00	665.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	0.00	577.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	0.00	1,021.36
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	1,099.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	0.00	1,099.98
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	577.98	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	170.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	102.78	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	0.00	102.78
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	0.00	170.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	1,403.67	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	0.00	1,403.67
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	1,175.29	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	0.00	1,175.29
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	2,262.00	0.00
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	0.00	2,262.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	322.12	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	0.00	322.12
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	270.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	0.00	270.56
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	1,674.36	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	0.00	1,674.36
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	3,596.00	0.00
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 40234	187.16	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F12132	556.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 9083	196.93	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10378	615.36	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10576	551.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10577	540.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2907	400.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ACEITE	Factura N° 2506	325.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10713	540.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 10714	551.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REFACCIONES	Factura N° 1300	487.20	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 31052	150.48	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO AUSTROMEX DE CORTE	Factura N° 29426	154.33	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 29547	192.91	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30325	196.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 30337	100.02	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° 30050	210.04	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2507	113.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2547	160.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 33857	214.86	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2688	90.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 3062	575.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES	Factura N° 411	464.00	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)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2842	665.00	0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 392	1,276.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1405	1,698.01	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1406	636.96	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REFACCIONES	Factura N° 2718	100.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 10431	102.78	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2296694	1,403.67	0.00
TRACSA SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 2321477	1,175.29	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Factura N° 2611	170.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES	Factura N° 35042	322.12	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3147778	270.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES	Factura N° FA3151837	1,674.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° M1287	201.83	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 738	577.98	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 762	1,021.36	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REFACCIONES	Factura N° 764	1,099.98	0.00
SUPER TORNOS DE GUADALAJARA, S DE RL DE CV	REPARA BOMBA DE AGUA	Factura N° 867	2,262.00	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)				
CAMACHO GUERRERO RAUL	MANTENIMIENTO	Factura N° B2442	3,596.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>103,296.88</b>	<b>103,296.88</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			151,349.32	177,173.54
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>151,349.32</b>	<b>177,173.54</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$25,824.22</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$25,824.22</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-407  
Folio Sist. N° 5,097.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
<b>CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	139.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	191.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>330.60</b>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			330.60	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			<b>330.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	43.56	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	300.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>344.29</b>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			344.29	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>344.29</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	1,147.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,147.24</b>
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			1,147.24	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>1,147.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	667.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	72.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	93.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	639.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,472.50</b>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			1,472.50	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>1,472.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>				
<b>ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	586.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	808.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	271.04	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	350.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	300.04	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	351.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	260.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,926.94</b>
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			2,926.94	0.00
<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			<b>2,926.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	1,489.08	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	418.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	345.00	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	269.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,521.08</b>
EGRESOS GENERALES			2,521.08	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>2,521.08</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
<b>MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	332.80	0.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	1,635.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,967.80</b>
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			1,967.80	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>1,967.80</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	240.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>240.12</b>
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			240.12	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>240.12</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	838.61		0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	1,106.15		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,944.76</b>		<b>0.00</b>
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,944.76		0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>1,944.76</b>		<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 33951	1,680.00		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,680.00</b>		<b>0.00</b>
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,680.00		0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>1,680.00</b>		<b>0.00</b>

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	300.00		0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	300.00		0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	97.50		0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	44.00		0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	420.42		0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	550.04		0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	300.20		0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	220.00		0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,232.16</b>		<b>0.00</b>
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,232.16		0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>2,232.16</b>		<b>0.00</b>

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

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 5797	0.00		16,807.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,520.52		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		8,520.52
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,520.52</b>		<b>25,328.01</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	139.20		0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	0.00		139.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	191.40		0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	0.00		191.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	1,489.08		0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	0.00		1,489.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238	GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	350.11		0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	0.00		350.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	300.04		0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	0.00		300.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420	PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	1,106.15		0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	0.00		1,106.15
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	Factura N° 33951	0.00		1,680.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	43.56		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	0.00		43.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 33951	1,680.00		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	300.73		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	0.00		300.73
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00472	ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	1,147.24		0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	0.00		1,147.24
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.	CANDADO	Factura N° A15570	269.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	0.00		269.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	97.50		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	0.00		97.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00631	IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	0.00		240.12
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	240.12		0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00797	OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	260.00		0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	0.00		260.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	586.66		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	0.00		586.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	808.09		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	0.00		808.09
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	271.04		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	0.00		271.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00909	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	351.00		0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	0.00		351.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947	OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	418.00		0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	0.00		418.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322	GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	332.80		0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	0.00		332.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345	SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	838.61		0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	0.00		838.61



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01558	COMBU-EXPRESS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	420.42	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	0.00	420.42
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	550.04	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	0.00	550.04
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	300.20	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	0.00	300.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	667.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	0.00	667.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	72.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	0.00	72.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	93.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	0.00	93.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	639.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	0.00	639.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01840	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	220.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	0.00	220.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01933	GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	0.00	300.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02184	SISTECOPY S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	44.00	0.00
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	0.00	44.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298	LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	0.00	345.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	345.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02891	SERVICIO CAÑERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	0.00	1,635.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	1,635.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	16,807.49	16,807.49

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	0.00	43.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	0.00	1,489.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	0.00	139.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	0.00	191.40
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	0.00	418.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	0.00	345.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	0.00	667.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	0.00	72.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	0.00	93.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	0.00	639.50
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	0.00	838.61
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	0.00	808.09
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	0.00	271.04
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	0.00	586.66
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	0.00	350.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	0.00	300.04
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	0.00	300.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2930-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	0.00	269.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	0.00	97.50
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	0.00	300.73
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	0.00	1,147.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 33951	0.00	1,680.00
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	0.00	44.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	0.00	1,106.15
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	0.00	240.12
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	0.00	420.42
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	0.00	332.80
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	0.00	550.04
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	0.00	300.20
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	0.00	260.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	0.00	220.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	0.00	1,635.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	0.00	351.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	139.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	0.00	139.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	191.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	1,489.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	0.00	1,489.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	43.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	0.00	43.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	0.00	191.40
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	418.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	0.00	418.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	667.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	0.00	667.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	72.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	0.00	72.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	93.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	0.00	93.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	639.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	0.00	639.50
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	345.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	0.00	345.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	838.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	0.00	838.61
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	586.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	0.00	586.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	808.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	0.00	808.09
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	271.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	0.00	271.04
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	350.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	0.00	350.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	300.04	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	0.00	300.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	0.00	300.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	0.00	300.04
8.2.4.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	0.00	269.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	0.00	97.50
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	300.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	0.00	300.73
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	Factura N° 33951	1,680.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 33951	0.00	1,680.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	1,147.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	0.00	1,147.24
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	44.00	0.00
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	0.00	44.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	1,106.15	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	0.00	1,106.15
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	240.12	0.00
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	0.00	240.12
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	351.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	0.00	351.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	0.00	550.04
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	300.20	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	0.00	300.20
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	420.42	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	0.00	420.42
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	332.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	0.00	332.80
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	550.04	0.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	1,635.00	0.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	0.00	1,635.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	0.00	220.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	260.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	0.00	260.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	220.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	1,489.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	0.00	1,489.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	139.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	43.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	0.00	43.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	0.00	139.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	191.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	0.00	191.40
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	0.00	93.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	639.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	0.00	639.50
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	418.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	0.00	418.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	667.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	0.00	667.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	72.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	0.00	72.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	93.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	345.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	0.00	345.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	838.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	0.00	838.61
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	586.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	0.00	586.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	808.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	0.00	808.09
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	271.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	0.00	271.04
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	0.00	300.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	350.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	0.00	350.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	300.04	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	0.00	300.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	0.00	300.04
8.2.5.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	0.00	269.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	0.00	97.50
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	300.73	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	0.00	300.73
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	Factura N° 33951	1,680.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 33951	0.00	1,680.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	1,147.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	0.00	1,147.24
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	0.00	44.00
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	44.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	1,106.15	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	0.00	1,106.15
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	240.12	0.00
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	0.00	240.12
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	260.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	0.00	260.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	220.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	351.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	0.00	351.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	0.00	220.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	420.42	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	0.00	420.42
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	1,635.00	0.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	0.00	1,635.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	0.00	332.80
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	550.04	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	0.00	550.04
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	300.20	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	0.00	300.20
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	332.80	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	43.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	0.00	43.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	1,489.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	0.00	1,489.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	139.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	0.00	139.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	191.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	0.00	191.40
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	0.00	418.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	418.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	0.00	639.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	639.50	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	345.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	0.00	345.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	0.00	93.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	667.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	0.00	667.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	72.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	0.00	72.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	93.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	838.61	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	0.00	838.61
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	586.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	0.00	586.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	808.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	0.00	808.09
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	271.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	0.00	271.04
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	0.00	300.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	0.00	300.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	350.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	0.00	350.11
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	300.04	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	0.00	300.04
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	0.00	269.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	0.00	97.50
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	300.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	0.00	300.73
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	1,147.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	0.00	1,147.24
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 33951	1,680.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 33951	0.00	1,680.00
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	44.00	0.00
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	0.00	44.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	1,106.15	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	0.00	1,106.15
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	240.12	0.00
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	0.00	240.12
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	0.00	300.20
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	0.00	220.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	420.42	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	0.00	420.42
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	332.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	0.00	332.80
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	550.04	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	0.00	550.04
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	300.20	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	260.00	0.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	0.00	260.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	220.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	351.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	0.00	351.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	1,635.00	0.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	0.00	1,635.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12123	1,489.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43031	43.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12004	139.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA12005	191.40	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106617872	667.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618507	72.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106619142	93.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 106618217	639.50	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FE563	418.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3796	345.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4971	838.61	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 26688	586.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69742	808.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 69731	271.04	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F18368	300.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° F16763	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 50818	350.11	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 51140	300.04	0.00
8.2.7.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO	Factura N° A15570	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A11337	97.50	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIAS USB	Factura N° 43032	300.73	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	Factura N° 33951	1,680.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 1348	1,147.24	0.00
SISTECOPY S.A DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 360	44.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA REGIDOR	Factura N° B9038	1,106.15	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ BRAVO ROSANNA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTI	Factura N° C5A62	240.12	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12581	260.00	0.00
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18147	220.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 9268	420.42	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14805	332.80	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7376	550.04	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 7106	300.20	0.00
SERVICIO CAÑERO, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 3130	1,635.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10223	351.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>67,229.96</b>	<b>67,229.96</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			92,557.97	109,365.46
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>92,557.97</b>	<b>109,365.46</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$16,807.49</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$16,807.49</b>
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-408  
Folio Sist. N° 5,098.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

COBRO CAPITAL VIGENTE AMORTIZACION BANSI

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Cheque N° EDO CTA.	0.00	543,836.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	543,836.00
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI, SA	AMORTIZACION	Cheque N° EDO CTA.	543,836.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	543,836.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	543,836.00	543,836.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	543,836.00	543,836.00

Cargos \$543,836.00

Abonos \$543,836.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Poliza G-409  
Folio Sist. N° 5,099.00  
Fecha: 14-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	372,543.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	372,543.83
			EGRESOS GENERALES	372,543.83
			<b>Hacienda Municipal</b>	372,543.83
				0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO CTA.	0.00	372,543.83
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	372,543.83	0.00
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	0.00	372,543.83
			<b>2) PASIVO</b>	372,543.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	0.00	372,543.83
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	372,543.83	0.00
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	0.00	372,543.83
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	372,543.83	0.00
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	0.00	372,543.83
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	372,543.83	0.00
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	0.00	372,543.83
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	INTERESES	Factura N° EDO CTA.	372,543.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,490,175.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,862,719.15
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,862,719.15
				2,235,262.98

**Cargos \$372,543.83**

**Abonos \$372,543.83**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA 7008 452894 FORTAMUN 2015

Poliza G-410  
Folio Sist. N° 5,100.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			179.80	0.00
EGRESOS GENERALES			179.80	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			179.80	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
<b>2) PASIVO</b>			179.80	179.80
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 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			719.20	719.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			899.00	1,078.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			899.00	1,078.80

<b>Cargos</b>	<b>\$179.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$179.80</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70023244606 AGUA POTABLE

Poliza G-411  
Folio Sist. N° 5,101.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	503.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>503.60</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			503.60	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>503.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	145.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.20
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.05
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.77
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.88
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	0.78
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	124.21
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	19.87
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>503.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	503.60	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	503.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>503.60</b>	<b>503.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	503.60
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	503.60	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	503.60
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	503.60	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	503.60
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	503.60	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	503.60
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	503.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2,014.40</b>	<b>2,014.40</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,518.00	3,021.60
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>2,518.00</b>	<b>3,021.60</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$503.60</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$503.60</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-412  
Folio Sist. N° 5,104.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ENVIO DE DOCUMENTACION DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	2,900.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	580.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	237.57	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	866.75	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,804.32</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			9,804.32	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>9,804.32</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	1,160.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	820.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	4,508.92	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>6,488.92</b>	<b>0.00</b>
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			6,488.92	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>6,488.92</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	1,040.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	2,651.11	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,691.11</b>	<b>0.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.			3,691.11	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>3,691.11</b>	<b>0.00</b>

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	850.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>850.00</b>	<b>0.00</b>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			850.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>850.00</b>	<b>0.00</b>

<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	4,812.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,812.00</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			4,812.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>4,812.00</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMISIONES	Cheque N° 5802	0.00	25,646.35
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,570.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,570.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>12,570.00</b>	<b>38,216.35</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00080 BECERRA CHAVEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	850.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	0.00	850.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	1,160.00	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	2,651.11	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	0.00	2,651.11
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	1,040.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	0.00	1,040.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02345 MEXICUN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	0.00	2,900.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	0.00	2,900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02892 DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	4,812.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	0.00	4,812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02893 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	237.57	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	0.00	237.57
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	866.75	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	0.00	866.75
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02894 CRUZ CRUZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	4,508.92	0.00
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	0.00	4,508.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02895 APOLINAR FLORES ANASTASIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	820.00	0.00
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	0.00	820.00
		<b>2) PASIVO</b>	25,646.35	25,646.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	0.00	2,900.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	0.00	2,900.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	0.00	580.00
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	0.00	1,040.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	0.00	850.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	0.00	820.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	0.00	866.75
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	0.00	237.57
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	0.00	4,508.92
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	0.00	2,651.11
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	0.00	4,812.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	0.00	2,900.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	580.00	0.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	1,160.00	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	1,040.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	0.00	1,040.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	850.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	0.00	850.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	820.00	0.00
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	0.00	820.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	237.57	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	0.00	237.57
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	866.75	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	0.00	866.75
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	4,508.92	0.00
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	0.00	4,508.92
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	2,651.11	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	0.00	2,651.11
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	4,812.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	0.00	4,812.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	0.00	2,900.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	0.00	580.00

8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	1,160.00	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	1,040.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	0.00	1,040.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	850.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	0.00	850.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	820.00	0.00
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	0.00	820.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	237.57	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	0.00	237.57
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	866.75	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	0.00	866.75
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	4,508.92	0.00
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	0.00	4,508.92
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	2,651.11	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	0.00	2,651.11
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	4,812.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	0.00	4,812.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	0.00	2,900.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	0.00	580.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	1,160.00	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	1,040.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	0.00	1,040.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	850.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	0.00	850.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	820.00	0.00
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	0.00	820.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	237.57	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	0.00	237.57
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	866.75	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	0.00	866.75
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	4,508.92	0.00
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	0.00	4,508.92
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	2,651.11	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	0.00	2,651.11
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	4,812.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	0.00	4,812.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A622	2,900.00	0.00
MEXICUN S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° A621	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1895	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1893	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1892	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1891	580.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A1894	580.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TARJETA DE RED	Factura N° 4243	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES	Factura N° HCAB17987	1,040.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	REFACCIONES	Factura N° A412	850.00	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)				
APOLINAR FLORES ANASTASIO	REFACCIONES PARA MAQ. TRITURADORA LIR	Factura N° 5287CO	820.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 355	237.57	0.00
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA SA DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 356	866.75	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ CRUZ JOSE LUIS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Factura N° 961B	4,508.92	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO	Factura N° HCAB17713	2,651.11	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7621A	4,812.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			102,585.40	102,585.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			140,801.75	166,448.10
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			140,801.75	166,448.10

**Cargos \$25,646.35**

**Abonos \$25,646.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Poliza G-413  
Folio Sist. N° 5,108.00  
Fecha: 23-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	5,200.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,200.00
			EGRESOS GENERALES	5,200.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	5,200.00
				0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 2677	0.00	5,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,200.00
			<b>1) ACTIVO</b>	5,200.00
				10,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	5,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	0.00	5,200.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,200.00
				5,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	0.00	5,200.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	5,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	0.00	5,200.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	5,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	0.00	5,200.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	5,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° AA12139	5,200.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,200.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	31,200.00
				36,400.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,200.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-414

Folio Sist. N° 5,109.00

Fecha: 22-sep-2015

Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 Y RCV 4 BIMESTRE DEL 2015

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,887.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,270.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,158.04</b>
			EGRESOS GENERALES	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,158.04</b>
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	700,866.03	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	507,779.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,208,645.97</b>
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>1,208,645.97</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Cheque N° 20	0.00	1,265,823.85
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	700,866.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	0.00	700,866.03
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	507,779.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	0.00	507,779.94
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,887.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,887.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,270.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,270.52
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERA	Cheque N°	54,019.84	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,265,823.85</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	0.00	700,866.03
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	0.00	507,779.94
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,887.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,270.52
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	700,866.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	0.00	700,866.03
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	507,779.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	0.00	507,779.94
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,887.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,887.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,270.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,270.52
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	700,866.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	0.00	700,866.03
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	507,779.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	0.00	507,779.94
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,887.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,887.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,270.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,270.52
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	700,866.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	0.00	700,866.03
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	507,779.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	0.00	507,779.94
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,887.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,887.52
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,270.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	0.00	1,270.52
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y RCV 4 BIM.	Otros	700,866.03	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 4 BIM.	Factura N°	507,779.94	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,887.52	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	Factura N°	1,270.52	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,847,216.04</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,113,039.89
				7,324,843.90

<b>Cargos</b>	<b>\$1,265,823.85</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,265,823.85</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70032784842 TESORERIA 2

Poliza G-415  
Folio Sist. N° 5,113.00  
Fecha: 25-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>172.84</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			172.84	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>172.84</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>172.84</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
<b>2) PASIVO</b>			<b>172.84</b>	<b>172.84</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	172.84
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	172.84	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>691.36</b>	<b>691.36</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			864.20	1,037.04
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>864.20</b>	<b>1,037.04</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$172.84</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$172.84</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-416  
Folio Sist. N° 5,121.00  
Fecha: 28-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECUSOS	Transf N° 20150904	2,043.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00583	BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECUSOS	Transf N° 20150904	0.00	2,043.08
		<b>1) ACTIVO</b>	2,043.08	2,043.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,043.08	2,043.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,043.08	2,043.08

Cargos \$2,043.08

Abonos \$2,043.08



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-417  
Folio Sist. N° 5,122.00  
Fecha: 28-sep-2015  
Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150910	18.63	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00579	BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150910	0.00	18.63
		<b>1) ACTIVO</b>	18.63	18.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18.63	18.63
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	18.63	18.63

Cargos \$18.63

Abonos \$18.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-418  
Folio Sist. N° 5,123.00  
Fecha: 28-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	85,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	85,000.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			85,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			85,000.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20150928	0.00	85,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	85,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	85,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	85,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	85,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	0.00	85,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	85,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	0.00	85,000.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	85,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	0.00	85,000.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	85,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	0.00	85,000.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	85,000.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	0.00	85,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 1725	85,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	340,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			510,000.00	595,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			510,000.00	595,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$85,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$85,000.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-419  
Folio Sist. N° 5,125.00  
Fecha: 28-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150904	19,679.67	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604	BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150904	0.00	19,679.67
		<b>1) ACTIVO</b>	19,679.67	19,679.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,679.67	19,679.67
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	19,679.67	19,679.67

Cargos \$19,679.67

Abonos \$19,679.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-420  
Folio Sist. N° 5,126.00  
Fecha: 28-sep-2015  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	4,084.76	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00584	BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20150902	0.00	4,084.76
		<b>1) ACTIVO</b>	4,084.76	4,084.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,084.76	4,084.76
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	4,084.76	4,084.76

Cargos \$4,084.76

Abonos \$4,084.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-421  
Folio Sist. N° 5,132.00  
Fecha: 28-sep-2015  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20150902 DE SUBSEMUN FEDERAL 2015 FORTAMUN 2015

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	REINTEGRO TRANSF.20150902 SUBSE	Transf N° 20150906	0.00	2,650,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	REINTEGRO TRANSF.20150902 SUBSE	Transf N° 20150906	2,650,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,650,000.00	2,650,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,650,000.00	2,650,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,650,000.00	2,650,000.00

Cargos \$2,650,000.00

Abonos \$2,650,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Poliza G-422

Folio Sist. N° 5,153.00

Fecha: 28-sep-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	103.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			103.20	0.00
EGRESOS GENERALES			103.20	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			103.20	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	103.20
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	103.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	103.20
<b>2) PASIVO</b>			103.20	103.20
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	103.20
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	103.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	103.20
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	103.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	103.20
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	103.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	103.20
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	103.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			412.80	412.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			516.00	619.20
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			516.00	619.20

Cargos \$103.20

Abonos \$103.20

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2012-2015**

**Poliza** G-423  
**Folio Sist. N°** 5,193.00  
**Fecha:** 29-sep-2015  
**Status:** Aplicada

Pago por 18734.00,de las Autorizaciones (129), Proveedor SANCHEZ ACEVES DANIEL

**Hoja N° 527**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5817	0.00	18,734.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00497	SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5817	18,734.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,734.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ACEITE PARA UNIDADES OFICIALES	Factura N° 184	0.00	136.23
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 214	0.00	364.68
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 218	0.00	364.68
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 244	0.00	579.71
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 233	0.00	1,594.95
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 250	0.00	1,138.05
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 255	0.00	1,114.99
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 256	0.00	735.65
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 254	0.00	108.98
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 181	0.00	1,135.95
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 183	0.00	500.91
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 216	0.00	519.77
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 240	0.00	712.59
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 249	0.00	1,576.08
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 238	0.00	465.70
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 189	0.00	318.57
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 206	0.00	424.41
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 220	0.00	1,608.57
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 205	0.00	1,024.87
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 239	0.00	41.92
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 231	0.00	1,561.41
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 248	0.00	234.74
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 258	0.00	324.86
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 229	0.00	1,081.04
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 243	0.00	226.35
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 242	0.00	217.97
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 201	0.00	620.37
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ACEITE PARA UNIDADES OFICIALES	Factura N° 184	136.23	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 214	364.68	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 218	364.68	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 239	41.92	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 231	1,561.41	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 233	1,594.95	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 250	1,138.05	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 248	234.74	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 249	1,576.08	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 238	465.70	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 189	318.57	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 206	424.41	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 220	1,608.57	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 205	1,024.87	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 244	579.71	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 255	1,114.99	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 256	735.65	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 254	108.98	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 181	1,135.95	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 183	500.91	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 201	620.37	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 258	324.86	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 229	1,081.04	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 216	519.77	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 240	712.59	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 243	226.35	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 242	217.97	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>18,734.00</b>	<b>18,734.00</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		<b>37,468.00</b>	<b>37,468.00</b>
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>37,468.00</b>	<b>37,468.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,734.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$18,734.00</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-424  
 Folio Sist. N° 5,197.00  
 Fecha: 29-sep-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 59351.95,de las Autorizaciones (130), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150935	0.00	59,351.95
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	59,351.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150935	59,351.95	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	59,351.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Otros 615077	0.00	9,609.03
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415071	0.00	49,742.92
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Otros 615077	9,609.03	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICI	Factura N° 415071	49,742.92	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	59,351.95	59,351.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	118,703.90	118,703.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	118,703.90	118,703.90

<b>Cargos</b>	<b>\$59,351.95</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$59,351.95</b>



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-425  
 Folio Sist. N° 5,199.00  
 Fecha: 29-sep-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 60566.23,de las Autorizaciones (131), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150936	0.00	60,566.23
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	60,566.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150936	60,566.23	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	60,566.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	Factura N° 6415084	0.00	50,925.91
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	Factura N° 1615084	0.00	9,640.32
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	Factura N° 6415084	50,925.91	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	Factura N° 1615084	9,640.32	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60,566.23	60,566.23
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	121,132.46	121,132.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	121,132.46	121,132.46

<b>Cargos</b>	<b>\$60,566.23</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$60,566.23</b>

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

**Administracion 2012-2015**

Pago por 401435.31, de las Autorizaciones (132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,142,143,144,145), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

**Poliza** G-426  
**Folio Sist. N°** 5,214.00  
**Fecha:** 29-sep-2015  
**Status:** Aplicada

**Hoja N° 530**

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	0.00	401,435.31
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>401,435.31</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	118,620.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	34,595.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	5,125.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	11,660.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	62,230.08	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	33,390.07	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	16,855.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	17,900.05	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	8,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	19,190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	19,500.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	11,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	23,535.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20150932	18,775.01	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>401,435.31</b>
				<b>0.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7625E	0.00	2,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6655E	0.00	8,270.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6652E	0.00	9,420.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6650E	0.00	7,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6649E	0.00	8,270.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6648E	0.00	8,270.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6523E	0.00	3,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6656E	0.00	8,860.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6653E	0.00	7,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7406E	0.00	7,160.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7404E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7624E	0.00	5,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6645E	0.00	5,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6646E	0.00	5,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6640E	0.00	6,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6638E	0.00	6,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6522E	0.00	3,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6647E	0.00	8,860.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5644E	0.00	770.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5643E	0.00	770.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5645E	0.00	770.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5817E	0.00	470.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5642E	0.00	130.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5641E	0.00	925.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5006E	0.00	1,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA CAMION VACTOR AGUA P	Factura N° 7833E	0.00	6,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA UNIDAD CEMENTERIO	Factura N° 8238E	0.00	5,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5863E	0.00	7,160.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8171E	0.00	2,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2127E	0.00	5,150.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3860E	0.00	4,000.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5970E	0.00	3,560.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 1971E	0.00	4,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 6398E	0.00	11,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 4809E	0.00	8,900.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 7998E	0.00	2,760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2149E	0.00	13,800.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2179E	0.00	26,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2150E	0.00	14,000.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 7704E	0.00	7,490.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5405E	0.00	1,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3168E	0.00	5,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5727E	0.00	2,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8225E	0.00	7,455.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 1972E	0.00	9,900.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3474E	0.00	2,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 4586E	0.00	3,700.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2431E	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS NUEVAS PARA RETROEXCAVADORA	Factura N° 7831E	0.00	8,260.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8196E	0.00	7,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3859E	0.00	5,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 6010E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 7307E	0.00	3,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8193E	0.00	7,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8191E	0.00	7,455.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8192E	0.00	7,880.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5945E	0.00	6,740.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8583E	0.00	8,360.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8584E	0.00	8,360.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8582E	0.00	3,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3083E	0.00	6,340.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8244E	0.00	3,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8242E	0.00	3,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8243E	0.00	3,465.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8018E	0.00	4,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5986E	0.00	385.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 4470E	0.00	9,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5774E	0.00	1,850.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 6934E	0.00	2,690.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6638E	6,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6522E	3,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6523E	3,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6656E	8,860.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6653E	7,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7406E	7,160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7404E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7624E	5,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6645E	5,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6646E	5,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6640E	6,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 7625E	2,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6655E	8,270.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6652E	9,420.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6650E	7,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6649E	8,270.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6648E	8,270.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 6647E	8,860.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5644E	770.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5643E	770.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5645E	770.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5817E	470.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2127E	5,150.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3860E	4,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5970E	3,560.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 1971E	4,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 6398E	11,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5642E	130.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5641E	925.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y SERVICIO A V	Factura N° 5006E	1,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA CAMION VACTOR AGUA P	Factura N° 7833E	6,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA UNIDAD CEMENTERIO	Factura N° 8238E	5,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5863E	7,160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8171E	2,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2150E	14,000.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 7704E	7,490.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 4809E	8,900.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 7998E	2,760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2149E	13,800.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2179E	26,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 2431E	1,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5405E	1,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3168E	5,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5727E	2,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8225E	7,455.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 1972E	9,900.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3474E	2,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 4586E	3,700.01	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)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS NUEVAS PARA RETROEXCAVADORA	Factura N° 7831E	8,260.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8196E	7,880.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 7307E	3,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8193E	7,880.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8191E	7,455.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8192E	7,880.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3859E	5,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 6010E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8244E	3,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 4470E	9,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5774E	1,850.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 6934E	2,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 3083E	6,340.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5945E	6,740.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8583E	8,360.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8584E	8,360.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8582E	3,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8242E	3,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8243E	3,465.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 8018E	4,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMRPA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	Factura N° 5986E	385.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>401,435.31</b>	<b>401,435.31</b>
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		802,870.62	802,870.62
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>802,870.62</b>	<b>802,870.62</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$401,435.31</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$401,435.31</b>
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR BANAMEX TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Poliza G-428  
Folio Sist. N° 5,217.00  
Fecha: 29-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS GENERALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	352.64	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>352.64</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS GENERALES			352.64	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>352.64</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES COBRADAS POR EL MES DE SEPT	Orden Compra N° EDO C	0.00	352.64
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>352.64</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	352.64	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	352.64
<b>2) PASIVO</b>			<b>352.64</b>	<b>352.64</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	352.64
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	352.64	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	352.64
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	352.64	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	352.64
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	352.64	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	352.64
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	352.64	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>1,410.56</b>	<b>1,410.56</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,763.20	2,115.84
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,763.20</b>	<b>2,115.84</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$352.64</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$352.64</b>

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-429  
Folio Sist. N° 5,220.00  
Fecha: 29-sep-2015  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA CS1087 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIAL PARA EL PROGRAMA MOCHILA CON LOS UTILES 2014.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
AZPEITIA SUCESOES SA DE CV	PAGO PARCIAL DE FACTURA POR COMPRA DE L	Cheque N° 5816	0.00	110,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02263	AZPEITIA SUCESOES SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESOES SA DE CV	PAGO PARCIAL DE FACTURA POR COMPRA DE L	Cheque N° 5816	110,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	110,000.00	110,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	110,000.00	110,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	110,000.00	110,000.00

Cargos \$110,000.00

Abonos \$110,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 61988.03, de las Autorizaciones (66,146), Proveedor MARTINEZ NOLASCO MARCELO

Poliza G-430  
Folio Sist. N° 5,225.00  
Fecha: 11-sep-2015  
Status: Aplicada

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5631	0.00	61,988.03
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	61,988.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00359	MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5631	60,229.45	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5631	1,758.58	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	61,988.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2685	0.00	1,798.85
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 57	0.00	1,865.32
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA MOSQUITERO	Factura N° 1830	0.00	624.57
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 56	0.00	1,722.44
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, THINNER	Factura N° 1861	0.00	1,925.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1672	0.00	3,591.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1703	0.00	2,347.86
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1896	0.00	1,027.77
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y RODILLO	Factura N° 1862	0.00	2,946.20
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1748	0.00	718.34
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1844	0.00	4,049.34
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1840	0.00	4,511.56
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, ESTOPA Y THINNER	Factura N° 1847	0.00	4,378.69
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1674	0.00	3,591.70
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1895	0.00	2,600.45
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1751	0.00	358.54
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TINACO PARA BAÑOS PUBLICOS COMUNIDAD J	Factura N° 59	0.00	876.21
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCHAS, ESTOPA, THINNER, RODILLO	Factura N° 1901	0.00	884.42
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1900	0.00	4,847.22
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1899	0.00	4,862.24
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	SELLADOR, SIAMIL BLANCO	Factura N° 1863	0.00	4,849.36
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1656	0.00	2,347.86
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 195	0.00	1,758.58
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTE CARNAZA	Factura N° 1686	0.00	125.74
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTA DE TRABAJO	Factura N° 193	0.00	3,296.28
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1687	0.00	81.55
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2685	1,798.85	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 57	1,865.32	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MALLA MOSQUITERO	Factura N° 1830	624.57	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA P/BAÑOS COMUNID	Factura N° 56	1,722.44	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1844	4,049.34	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1840	4,511.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, ESTOPA Y THINNER	Factura N° 1847	4,378.69	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1674	3,591.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y THINNER	Factura N° 1895	2,600.45	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1751	358.54	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TINACO PARA BAÑOS PUBLICOS COMUNIDAD J	Factura N° 59	876.21	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BROCHAS, ESTOPA, THINNER, RODILLO	Factura N° 1901	884.42	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1900	4,847.22	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, THINNER	Factura N° 1861	1,925.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1672	3,591.70	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1703	2,347.86	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1896	1,027.77	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y RODILLO	Factura N° 1862	2,946.20	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1748	718.34	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA	Factura N° 1899	4,862.24	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	SELLADOR, SIAMIL BLANCO	Factura N° 1863	4,849.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA, RODILLO, BROCHA	Factura N° 1656	2,347.86	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 195	1,758.58	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	GUANTE CARNAZA	Factura N° 1686	125.74	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BOTA DE TRABAJO	Factura N° 193	3,296.28	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1687	81.55	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	61,988.04	61,988.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	123,976.07	123,976.07
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	123,976.07	123,976.07

<b>Cargos</b>	<b>\$61,988.03</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$61,988.03</b>